

**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**
Số: 1651/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 4 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm
2024

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 2024 số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

3- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

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

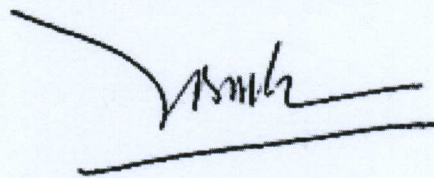
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 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 2024 được tổ chức ngày 26/4/2024;

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 226.153 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36.216 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 32.758 triệu đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận phân phối	33.058.453.486
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (*)	32.757.796.650
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	300.656.836
II	Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	33.058.453.486
1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% x *)	3.275.780.000
2	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ: 10%)	19.781.490.000

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

(Handwritten signature)

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (15% x *)	4.913.669.000
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	230.830.000
5	Lợi nhuận để lại	4.856.684.486

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	226,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,9
4	Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến	%	10%

ĐHĐCĐ thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu trên.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024: **31,5 tỷ đồng.**

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Chia cổ tức: 10% bằng tiền mặt;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 và không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên: tương đương 1,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý, KSV chuyên trách.

Điều 8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện năm 2023:

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Công ty năm 2023 được thực hiện với mức như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.164.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 23.269.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT : 20.583.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị Công ty thực hiện năm 2023 là: **816,192 triệu đồng.**

Handwritten signature

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 được thực hiện với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT:	4.117.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS:	4.295.000 đồng / tháng
+ Thành viên BKS:	4.117.000 đồng / tháng
Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2023:	249,156 triệu đồng.

Kế hoạch năm 2024:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	35.100.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	33.800.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT :	29.900.000 đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT:	5.980.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS:	6.240.000 đồng / tháng
+ Thành viên BKS:	5.980.000 đồng / tháng

Điều 9. Thông qua việc bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

9.1 Bổ sung các lĩnh vực hoạt động thuộc các ngành nghề đã đăng ký:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
2	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

9.2 Bổ sung các ngành nghề:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	0240	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
2	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
4	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều. (chi tiết phụ lục II đính kèm).

Điều 11. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Điều 12. 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 2024 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 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 đến hết năm 2024.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Cao Quyền

PHỤ LỤC I: BỔ SUNG LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (sửa đổi chi tiết lĩnh vực hoạt động thuộc Mã ngành nghề đã đăng ký)

STT	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
1	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện, lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo. - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng, tư vấn kiến trúc. - Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình năng lượng điện, như: Nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, các dạng năng lượng mới và tái tạo khác); Lưới điện (đường dây và trạm biến áp) và hệ thống điện chiếu sáng; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế phòng cháy-chữa cháy; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông công trình công nghiệp và dân dụng. - Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng, khu đô thị, khu chức năng. - Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. - Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy-chữa cháy, khu đô thị, các khu chức năng; Tư vấn giám sát thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông công trình công nghiệp và dân dụng. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa kỹ thuật.

(Handwritten signature)

			<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn công trình. - Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khoan phụt. - Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình (trên cạn và dưới nước bao gồm cả đáy biển), địa chính; quan trắc chuyển vị, biến dạng công trình. - Khảo sát, đo đạc, thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, ứng dụng công nghệ 3D vào địa hình, địa chất. - Giám sát khảo sát công trình. - Khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. - Tư vấn kỹ thuật phục vụ: khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải. - Hoạt động dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. - Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, TBA và đường dây tải điện.
2	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. - Thí nghiệm phân tích nước, thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng. - Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình. - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường. - Dịch vụ kiểm toán năng lượng.

2. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
1	0240	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn điều tra cơ bản về lâm nghiệp, định giá rừng, xây dựng khung giá rừng, điều tra, kiểm kê rừng, phúc kiểm, kiểm chứng thực địa, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. - Tư vấn lập đề án, dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; quy hoạch thiết kế, thi công vườn thực vật, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; vườn ươm, công viên, lâm viên, công trình công cộng, sân golf, các khu vực cảnh quan môi trường và các công trình lâm sinh. - Tư vấn thẩm định các chương trình, dự án đầu tư và công trình xây dựng thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp; - Điều tra, phân loại, giám định động vật, thực vật, bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật, thực vật rừng và đa dạng sinh học; Điều tra, đánh giá môi trường, xã hội lâm nghiệp. - Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong: điều tra rừng, kiểm kê rừng, quy hoạch rừng, quản lý, phát triển rừng bền vững và đa dạng sinh học; Xây dựng các loại bản đồ nông, lâm nghiệp; Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin trong nông, lâm nghiệp. - Tư vấn thiết kế thi công thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho các đối tượng thuộc các hệ sinh thái rừng; - Tư vấn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FM), chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).
2	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	Xử lý, quản lý, kinh doanh thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý vận hành bảo dưỡng nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp, khu công nghiệp...
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.
4	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	Cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

PHỤ LỤC II: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>- Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 600/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2023.</p> <p>- Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 18, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024.</p> <p>Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 19, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.</p>	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p>
2	<p>CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110):</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện, lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo.</p> <p>+ Lập thiết kế quy hoạch xây dựng, tư vấn kiến trúc.</p> <p>+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình năng lượng điện, như: Nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, các dạng năng lượng mới và tái tạo khác); Lưới điện (đường dây và trạm biến áp) và hệ thống điện chiếu sáng; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế phòng cháy-chữa cháy;</p> <p>+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, giao</p>	<p>CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110):</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện, lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo.</p> <p>+ Lập thiết kế quy hoạch xây dựng, tư vấn kiến trúc.</p> <p>+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình năng lượng điện, như: Nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, các dạng năng lượng mới và tái tạo khác); Lưới điện (đường dây và trạm biến áp) và hệ thống điện chiếu sáng; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế phòng cháy-chữa cháy; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông công trình công nghiệp và dân dụng.</p> <p>+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, giao</p>	<p>Bổ sung lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh</p>

<p>thông, dân dụng, khu đô thị, khu chức năng;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. + Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. + Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy-chữa cháy, khu đô thị, các khu chức năng; <p>+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa kỹ thuật. + Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn công trình. + Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khoan phụt. + Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình (trên cạn và dưới nước bao gồm cả đáy biển), địa chính; quan trắc chuyên vị, biến dạng công trình. + Khảo sát, đo đạc, thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, ứng dụng công nghệ 3D vào địa hình, địa chất. + Giám sát khảo sát công trình. + Khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. + Tư vấn kỹ thuật phục vụ: khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải. + Hoạt động dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. <p>- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành 7120) <i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an 	<p>thông, dân dụng, khu đô thị, khu chức năng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. + Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. + Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy-chữa cháy, khu đô thị, các khu chức năng; Tư vấn giám sát thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông công trình công nghiệp và dân dụng. + Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. + Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa kỹ thuật. + Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn công trình. + Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khoan phụt. + Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình (trên cạn và dưới nước bao gồm cả đáy biển), địa chính; quan trắc chuyên vị, biến dạng công trình. + Khảo sát, đo đạc, thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, ứng dụng công nghệ 3D vào địa hình, địa chất. + Giám sát khảo sát công trình. + Khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. + Tư vấn kỹ thuật phục vụ: khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải. + Hoạt động dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. + Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, TBA và đường dây tải điện. <p>- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành 7120) <i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an 	
--	--	--

<p>toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thí nghiệm phân tích nước, thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng. + Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình. + Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường. <p>- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường. + Tư vấn về môi trường. + Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Giám sát môi trường. <p>- Sản xuất điện (mã ngành 3511)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Sản xuất, kinh doanh điện năng. <p>- Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321)</p> <p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành 4659)</p> <p><i>Chi tiết :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện... + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác như: máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén... <p>- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã ngành 2592)</p> <p><i>Chi tiết :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu điện <p>- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Vận tải hàng hóa bằng ô tô <p>- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (mã ngành 4651)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 	<p>toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thí nghiệm phân tích nước, thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng. + Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình. + Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường. + Dịch vụ kiểm toán năng lượng. <p>- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường. + Tư vấn về môi trường. + Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Giám sát môi trường. <p>- Sản xuất điện (mã ngành 3511)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Sản xuất, kinh doanh điện năng. <p>- Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321)</p> <p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành 4659)</p> <p><i>Chi tiết :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện... + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác như: máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén... <p>- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã ngành 2592)</p> <p><i>Chi tiết :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu điện <p>- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Vận tải hàng hóa bằng ô tô <p>- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (mã ngành 4651)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối
---	--

<p>đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p> <p>- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác (mã ngành 0990)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thăm dò, lấy mẫu quặng, quan sát địa chất, khoan thử, đào thử, khai thác...</p> <p>- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (mã ngành 2395)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Sản xuất các sản phẩm sử dụng trong xây dựng như: Ngói, gạch lát sàn, gạch ốp tường, gạch xây, tấm, thanh, ống...</p> <p>- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (mã ngành 3821)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Xử lý và tiêu hủy rác thải phục vụ sản xuất điện thông qua đốt rác;</p> <p>+ Xử lý và tái sử dụng tro bay, tro xỉ và chất thải công nghiệp phục vụ sản xuất gạch không nung.</p> <p>- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (mã ngành 3900)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường</p> <p>- Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Xây dựng nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp. Trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</p> <p>- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (mã ngành 7212)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực kỹ thuật khác.</p>	<p>đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p> <p>- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác (mã ngành 0990)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thăm dò, lấy mẫu quặng, quan sát địa chất, khoan thử, đào thử, khai thác...</p> <p>- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (mã ngành 2395)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Sản xuất các sản phẩm sử dụng trong xây dựng như: Ngói, gạch lát sàn, gạch ốp tường, gạch xây, tấm, thanh, ống...</p> <p>- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (mã ngành 3821)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Xử lý và tiêu hủy rác thải phục vụ sản xuất điện thông qua đốt rác;</p> <p>+ Xử lý và tái sử dụng tro bay, tro xỉ và chất thải công nghiệp phục vụ sản xuất gạch không nung.</p> <p>- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (mã ngành 3900)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường</p> <p>- Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Xây dựng nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp. Trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</p> <p>- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (mã ngành 7212)</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực kỹ thuật khác.</p> <p>- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp (mã ngành 0240)</p>
---	---

		<p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Tư vấn điều tra cơ bản về lâm nghiệp, định giá rừng, xây dựng khung giá rừng, điều tra, kiểm kê rừng, phúc kiểm, kiểm chứng thực địa, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. + Tư vấn lập đề án, dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; quy hoạch thiết kế, thi công vườn thực vật, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; vườn ươm, công viên, lâm viên, công trình công cộng, sân gôn, các khu vực cảnh quan môi trường và các công trình lâm sinh. + Tư vấn thẩm định các chương trình, dự án đầu tư và công trình xây dựng thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp; + Điều tra, phân loại, giám định động vật, thực vật, bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật, thực vật rừng và đa dạng sinh học; Điều tra, đánh giá môi trường, xã hội lâm nghiệp. + Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong: điều tra rừng, kiểm kê rừng, quy hoạch rừng, quản lý, phát triển rừng bền vững và đa dạng sinh học; Xây dựng các loại bản đồ nông, lâm nghiệp; Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin trong nông, lâm nghiệp. + Tư vấn thiết kế thi công thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho các đối tượng thuộc các hệ sinh thái rừng; + Tư vấn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FM), chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). - Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (mã ngành 6311) <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Xử lý, quản lý, kinh doanh thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý vận hành bảo dưỡng nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp, khu công nghiệp... - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 8559) <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng. - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (mã ngành 6209).
--	--	---

		<p><i>Chi tiết:</i> + Cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.</p>	
	<p>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị</p> <p style="text-align: center;"><i>Nha Trang, ngày 21 tháng 6 năm 2023</i></p> <p style="text-align: center;">Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc</p>	<p>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị</p> <p style="text-align: center;"><i>Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2024</i></p> <p style="text-align: center;">Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc</p>	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p>

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 - TP 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 20 - Ngày 26 tháng 06 năm 2023 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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

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 Trần Trương Hân : Thành viên HĐQT (vắng mặt có lý do)

- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng giám đốc

- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc

- Ông Đồng Trinh Hoàng : 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

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Cao Đạt Khoa : Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
 - Bà Trần Thị Việt Hà : Chuyên viên Ban quản lý đầu tư vốn 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
 - Ông Ngô Hồng Nhựt : Thành viên
 - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
 - Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
 - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Liêm : 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: **65** người, sở hữu và đại diện **15.222.759** cổ phần, chiếm **76,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và 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 năm 2024 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. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

II.1. Báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Cao Đạt Khoa – 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 gồm các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
5. Kế hoạch SXKD năm 2024.
6. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024.
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
9. Bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
12. 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 2024 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 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 đến hết năm 2024.

• Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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 năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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%.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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 đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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%.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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%.

nh

8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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%.

9. Bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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%.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 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%.

12. 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 2024 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 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 đến hết năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 990.086 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 65 phiếu, ứng với 990.086 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 12 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)

74-C
C.P
JUN
4
KHAN

II.4. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

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

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

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thành viên



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 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty), tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 Vũ Thành Danh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trương Hân | - Thành viên HĐQT |
| 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 2023:

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 600/2023/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

1.1 Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

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 cơ bản hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2022
1	Tổng doanh thu	200.000	226.153	320.311	113,08	70,60
2	Lợi nhuận trước thuế	33.900	36.216	47.705	106,83	75,92
3	Lợi nhuận sau thuế	31.200	32.758	41.519	104,99	78,90
4	Cổ tức bằng tiền	12%	Dự kiến 10%	12%	83,33%	83,33%

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
I	Tổng lợi nhuận phân phối (*)	41.873,91	41.873,91	100%
II	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3 + 4)	41.573,25	41.573,25	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển (28%)	12.455,76	12.455,76	100%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (10%)	4.982,3	4.982,3	100%
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	397,4	397,4	100%
4	Cổ tức trả bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức: 12%)	23.737,79	23.737,79	100%
III	Lợi nhuận để lại	300,66	300,66	100%

1.3 Tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện với mức theo kế hoạch như sau:

Tiền lương của Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:

21.271.000 đồng / tháng

+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	20.483.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc:	18.119.000 đồng / tháng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
- Thành viên HĐQT:	3.624.000 đồng / tháng
- Trưởng BKS:	3.781.000 đồng / tháng
- Thành viên BKS:	3.624.000 đồng / tháng
Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2023:	219.324.000 đồng.

Với kết quả sản kinh doanh năm 2023 đạt được như trên, HĐQT đang 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:	24.164.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:	23.269.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT :	20.583.000 đồng / tháng

Quỹ tiền lương Công ty thực hiện năm 2023 là: **816,192 triệu đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:	
+ Thành viên HĐQT:	4.117.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS:	4.295.000 đồng / tháng
+Thành viên BKS:	4.117.000 đồng / tháng
Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 là:	249.156.000 đồng.

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

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, 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 2023 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 731/NQ-HĐQT ngày 20/7/2023 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 2022.
- Đã ban hành các nghị quyết, quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 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.

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

Trong năm HĐQT tổ chức 27 lượt họp HĐQT và 04 lần lấy phiếu ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 55 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 2023 (phụ lục đính kèm).

3. Quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó:

+ Rà soát lại sơ đồ tổ chức; kiện toàn 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 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.

+ Trong năm, Công ty quản trị thương hiệu một cách hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động quảng bá, cung cấp thông tin đa dạng về các mặt hoạt động của Công ty, nâng cao nhận diện thương hiệu Công ty trên Website điện tử và triển khai truyền thông các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Instagram.

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 2023, 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.

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

+ 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.

+ 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 2023, là một năm thật sự khó khăn cho khối tư vấn điện nói chung và Công ty nói riêng vì quy hoạch điện VIII chậm phê duyệt, Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.

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 2023:

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 2023, 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 2023, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

B- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**I. Kế hoạch hoạt động HĐQT 2024:**

- 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 2024.
- 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 2024.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế và khả năng có thể thực hiện dựa trên kế hoạch thực hiện quy hoạch Tổng sơ đồ VIII được Chính phủ đã ban hành vào tháng 04/2024, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	226.000
2	Lợi nhuận trước thuế	36.220
3	Lợi nhuận sau thuế	32.900
4	Cổ tức bằng tiền	10%

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030.
- Phát triển mở rộng thị trường truyền thống và nghiên cứu tổ chức các lĩnh vực tư vấn năng lượng mới.
- Tiếp tục nâng cao năng lực tư vấn: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số thông qua việc đào tạo, học tập và nghiên cứu các phần mềm ứng dụng. Tiếp tục 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...
- Triển khai Văn hóa doanh nghiệp: Tiếp tục đưa những giá trị cốt lõi vào đời sống sản xuất kinh doanh của công ty, từng bước biến tầm nhìn thành hiện thực.
- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- 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.

Kính thưa các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong thời gian qua; cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo và các Ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

Xin chúc các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
LÊ CAO QUYỀN



PHỤ LỤC
CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34	10/01/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023
2	35	10/01/2023	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023
3	180	15/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
4	284	21/03/2023	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023
5	285	21/03/2023	Kế hoạch đào tạo năm 2023
6	292	24/03/2023	Chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVNPECC4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)
7	346, 365	18/04/2023	Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
8	407,408	25/04/2023	Bổ nhiệm cán bộ Bà Mai Thị Thanh Hòa - Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
9	419	27/04/2023	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
10	445	05/05/2023	Chủ trương cử lại Người đại diện, giới thiệu để bầu lại chức vụ Thành viên HĐQT, kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc EVNPECC4
11	490	22/05/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
12	526	02/06/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Quản lý chất lượng và Tổ nghiên cứu Cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
13	540	08/06/2023	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
14	560	16/06/2023	Thôi giữ chức vụ, điều động, bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ
15	562	19/06/2023	Thôi giữ chức vụ và điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Huỳnh Minh Quang
16	563	19/06/2023	Giao kiêm nhiệm cho cán bộ đối với ông Đồng Trinh Hoàng

17	604	22/06/2023	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2023
18	605	22/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023
19	607	22/06/2023	Phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn EVN thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên thực hiện năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
20	609, 610	23/06/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đối với ông Trần Cao Hỷ
21	620	28/06/2023	Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh Phía Nam Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
22	634	30/06/2023	Kết quả thẩm định và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
23	635	30/06/2023	Phê duyệt kế hoạch Tiền lương năm 2023
24	650	03/07/2023	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
25	731	20/07/2023	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
26	809	07/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ
27	810	07/08/2023	Chấm dứt hợp đồng lao động - Ông Ngô Anh Danh
28	811	07/08/2023	Giao kiêm nhiệm cho cán bộ - Ông Nguyễn Như Đông
29	838	11/08/2023	Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 Địa chỉ 38 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa
30	885	28/08/2023	Điều chỉnh mức tiền thưởng
31	886	28/08/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Huỳnh Ngọc Em
32	896	28/08/2023	Quyết định: Về việc Mức tiền lương Hội đồng quản trị Năm 2023
33	959	27/09/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động
34	967, 969	29/09/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
35	968, 971	29/09/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

36	999, 1000	05/10/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 - Ông Đồng Trinh Hoàng
37	1021	19/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Nam và Trung tâm EPC Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
38	1022	19/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Nam
39	1023	19/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm EPC
40	1030	20/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Bắc và Trung tâm Kỹ thuật nhiệt điện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
41	1031	20/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Bắc và Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện
42	1032	20/10/2023	Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Nguyễn Văn Viện
43	1033	20/10/2023	Điều động, bổ nhiệm cán bộ - Ông Mai Thanh Hà Huế
44	1102	20/11/2023	Thông qua dự thảo chứng thư, báo cáo thẩm định giá và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
45	1125	24/11/2023	Thanh toán cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
46	1132	27/11/2023	Điều động cán bộ - Bà Trần Vũ Ngọc Anh
47	1199	20/12/2023	Tái cấp hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C năm 2024
48	1210,1211	28/12/2023	Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Nguyễn Văn Phú

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 2024)

Kính thưa các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát TV4,

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về tổ chức bộ máy

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

- Ông Nguyễn Minh Hải (Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN): Trưởng Ban miễn nhiệm ngày 21/06/2023
- Bà Nguyễn Minh Hằng (Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN): Trưởng Ban bổ nhiệm ngày 21/06/2023
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến (Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN): Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023 và đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 của TV4. Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, BKS đã phối hợp TV4 xây dựng các tiêu chí yêu cầu hồ sơ năng lực kinh nghiệm tư vấn kiểm toán BCTC 2023 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 2023 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và xếp hạng cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 18/07/2023, theo đó đơn vị xếp hạng 1 được chọn và đề xuất HĐQT TV4 xem xét mời thương thảo hợp đồng theo văn bản 01/BKS ngày 19/07/2023. HĐQT đã ra Nghị quyết 731/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. TV4 đã ký hợp đồng triển khai kịp thời các đợt kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2023.

- 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 2022, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 phục vụ báo cáo ĐHCĐ năm 2023; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2023 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2023; (3) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 phục vụ báo cáo ĐHCĐ thường niên 2024. Kết quả thực hiện phản ánh qua các Biên bản 01/TVĐ4-BKS ngày 27/02/2023; văn bản 391/BC-BKS ngày 07/03/2023; 414/BC-BKS ngày 09/03/2023; 2474/BC-BKS ngày 25/09/2023; 1483/BC-BKS ngày 31/03/2024. BKS giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, TGD và thông tin từ giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2023. 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 ĐHCĐ giao theo Nghị quyết số 600/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 21/06/2023. 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 2023, TV4 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 2022 bằng tiền. Công ty đã Đăng ký và công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 20 ngày 26/06/2023. Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 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 2023, nền kinh tế trong nước nói chung vẫn chưa phục hồi và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện chịu tác động từ kinh tế toàn cầu do xung đột Israel-Hamas... làm gia tăng thêm bất ổn, ảnh hưởng chuỗi cung ứng hàng hóa, đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện làm thu hẹp tạm thời nguồn việc làm chính của TV4 ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2023 đề ra. Nguyên nhân do BKS không có thành viên chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ TV4, Quy chế hoạt động của BKS, quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, cùng TV4 vượt qua khó khăn, BKS đã phối

hợp tốt giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ và hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc ĐHCĐ năm 2023 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 ĐHCĐ 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 2023.

Tuy vậy, BKS nhận định nếu trong thời gian ngắn sắp tới các yếu tố kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động của Ngành không có chuyển biến tích cực, TV4 sẽ gặp khó khăn khi thị trường thu hẹp làm khối lượng công việc giảm, tỉ suất lợi nhuận bị giảm do cạnh tranh khốc liệt, đây là thách thức lớn cho kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tới. Cảnh báo này đồng nghĩa với nhiệm vụ của BKS phải giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ sẽ khó khăn do các yếu tố rủi ro khách quan của môi trường vĩ mô kéo dài.

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

Bảng 1: Thống kê thù lao BKS 2022 đang thực hiện.

ĐVT: 1.000đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng	Công ty trả trực tiếp năm 2023	Công ty nộp về EVN chi trả	Thực lĩnh trong 2023	Chờ quyết toán
1	Nguyễn Minh Hải	TBKS (miễn nhiệm 21/06/2023)	4.295.000	0	21.552.000	17.241.600	2.929.500
2	Nguyễn Minh Hằng	TBKS (bổ nhiệm 21/06/2023)	4.295.000	0	23.820.000	19.56.000	3.238.500
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	4.117.000	0	43.488.000	34.790.400	5.916.000
4	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên	4.117.000	43.488.000	0	43.488.000	5.916.000
	Tổng cộng			43.488.000	88.860.000		18.000.000

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của TV4 vượt 6,8% kế hoạch ĐHCĐ giao. Căn cứ kết quả SXKD năm 2023, TV4 đang trình ĐHCĐ cho quyết toán thù lao thành viên BKS năm 2023 như sau:

- Trưởng BKS lên mức 4.295.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS lên mức 4.117.000 đồng/tháng.

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KIỂM SOÁT THEO KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023, BKS đã họp 3 lần gồm: Họp đánh giá đề xuất lựa chọn tư vấn kiểm toán BCTC, họp triển khai thực hiện 02 đợt triển khai nhiệm vụ định kỳ. Các đợt kiểm soát gồm:

1) Tổ chức kiểm soát đợt 1/2023 từ ngày 06/02/2023 đến 08/02/2023 theo thông báo 04/TVĐ4-BKS ngày 03/01/2023 với các nội dung: Giám sát kiểm toán

độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2023. Kết quả kiểm soát theo văn bản số 414/BC-BKS ngày 09/09/2023.

2) Tổ chức kiểm soát đợt 2/2023 từ ngày 31/7/2023 đến ngày 03/08/2023 theo thông báo 02/TVĐ4-BKS ngày 27/7/2023 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2022 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 2472/TVĐ4-BKS ngày 25/09/2023.

3) Tổ chức kiểm soát đợt 3/2023 từ ngày 23/01/2024 đến ngày 27/01/2024 theo thông báo 01/BKS ngày 10/01/2024 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 1483/TVĐ4-BKS ngày 31/03/2024.

Các kiến nghị kiểm soát sau mỗi đợt làm việc được Lãnh đạo TV4 tiếp thu thực hiện khắc phục. BKS lập bảng thống kê theo dõi tình hình thực hiện cho đến khi hoàn thành.

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

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023

BKS đã giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết số 600/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2023, kết quả đến 31/12/2023 theo Bảng 2.

Nhìn chung, các nội dung do ĐHĐCĐ năm 2023 giao liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2022 đã thực hiện xong 6/6 mục. Năm 2023 là năm Ngành điện 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, nhưng với sự dẫn dắt thận trọng của HĐQT, Ban TGD và sự đoàn kết của CBNV TV4 nên kết quả SXKD năm 2023 vượt mức ĐHĐCĐ giao: lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ vượt 5%, tổng doanh thu đạt 226 tỷ vượt 13,1%. Nguồn lợi nhuận năm 2023 đạt được từ việc quả 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, làm cơ sở đảm bảo đủ nguồn trả cổ tức theo kế hoạch. Với kết quả đạt được nêu trên một lần nữa cho thấy sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo của HĐQT, điều hành của Ban TGD và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV TV4 thực hiện tốt các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHĐCĐ năm 2023 giao.

Bảng 2: Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

STT	Nội dung	Giá trị	Thực hiện	Đánh giá
1	Chia cổ tức 2022	12% bằng tiền mặt. Tổng giá trị 23.737.790 nghìn đồng	12% bằng tiền mặt. Tổng giá trị 23.737.790 nghìn đồng	Hoàn thành
2	Quỹ đầu tư phát triển 28% LN 2022	12,5 tỷ đồng	12,5 tỷ đồng	Hoàn thành
3	Quỹ khen thưởng phúc	5,0 tỷ đồng	5,0 tỷ đồng	Hoàn thành

STT	Nội dung	Giá trị	Thực hiện	Đánh giá
	lợi CBNV			
4	Quỹ thưởng NQL, KSV năm 2022.	0,4 tỷ đồng	0,4 tỷ đồng	Hoàn thành
5	Lợi nhuận để lại.	0,301 tỷ đồng	0,301 tỷ đồng	Hoàn thành
6	Tổng doanh thu 2023	200 tỷ đồng	226 tỷ đồng (113,1% KH năm)	Hoàn thành tốt
7	Lợi nhuận trước thuế 2023	33,9 tỷ đồng	36,2 tỷ đồng (Đạt 107% KH)	Hoàn thành tốt
8	Lợi nhuận sau thuế 2023	31,2 tỷ đồng	32,8 tỷ đồng (Đạt 105% KH)	Hoàn thành tốt
9	Chi trả cổ tức 2023	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 2023	- Thành viên HĐQT, BKS: 3,624 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 3,781 triệu đồng/tháng	Đang thực hiện thẩm tra quyết toán tiền lương 2023	Đang thực hiện
12	Sửa đổi điều lệ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh	Bổ sung các ngành nghề KD các mã 7100; 7120; bổ sung các mã 0240, 6311, 8559. Thay đổi NĐD diện pháp luật.	Đã sửa đổi và công bố đăng ký kinh doanh lần 20 theo Giấy chứng nhận ngày 26/06/2023.	Hoàn thành

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thực hiện năm 2023 đạt 226 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm, bằng 70,6% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 202 tỷ đồng. Tỷ trọng công việc TV4 nhận được từ các đơn vị trong EVN duy trì bình quân 65,6% tổng doanh thu. Năm 2023, tình hình đầu tư xây dựng mới lĩnh vực năng lượng chậm lại do chưa có phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII, theo đó, thị trường công việc tư vấn năng lượng hẹp, cơ hội tìm kiếm hợp đồng tư vấn không nhiều. Trong năm, Công ty chỉ ký mới được hợp đồng với tổng giá trị 200 tỷ, tương đương 60% doanh thu bình quân các năm trước; thực hiện đơn đốc các thủ tục với chủ đầu tư để nghiệm thu sản phẩm, thúc đẩy các chủ đầu tư phê duyệt dự án để đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu, xác nhận doanh thu trong năm 2023. Nhiệm vụ tối ưu hóa trong chi tiêu để tiết kiệm chi phí trong các mặt hoạt động được thực hiện nghiêm túc, duy trì được lợi ích thu về từ các khoản đầu tư góp vốn đang nắm giữ đã đóng góp để lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ đồng, vượt 5,0% 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 2023 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

Bảng 3: Chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2023*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So sánh (%)	
					Kế hoạch	2022
	A	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(2)/(3)
1	Doanh thu	200.000	226.153	320.311	113,08	70,60
1.1	Doanh thu khảo sát, thiết kế	178.700	202.013	299.705	113,05	67,40
1.2	Doanh thu HĐTC, DT khác	21.300	24.125	20.606	113,34	117,15
2	Chi phí					
2.1	Giá vốn hàng bán		141.020	210.253		67,07
2.2	Chi phí bán hàng					
2.3	Chi phí quản lý DN		48.410	60.845		79,56
2.4	Chi phí khác		0,308	1.272		0,02
3	Lợi nhuận trước thuế	33.900	36.216	47.705	106,83	75,92
4	Lợi nhuận sau thuế	31.200	32.785	41.519	105,00	78,90
5	Thu nộp ngân sách (số đã nộp)		19.688	30.586		64,37

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 226,2 tỷ đồng đạt 113,08% kế hoạch năm và bằng 70,6% so với năm 2022. Trong đó doanh thu khảo sát, thiết kế đạt 202 tỷ đồng đạt 113,05% kế hoạch và bằng 67,40% so với năm 2022. Loại trừ doanh thu thuê ngoài, doanh thu hoạt động khảo sát, thiết kế tự làm của TV4 năm 2023 đạt 196 tỷ đồng, chiếm 97% khối lượng công việc hoàn thành.

Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 65,59% (năm 2022 chiếm 76,08%) tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính, tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài EVN đạt 34,41% tăng hơn năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 24,125 tỷ đồng, chủ yếu là tiền lãi ngân hàng (2,43 tỷ đồng), nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn là 21,59 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế: đạt 32,79 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, bằng 75,92% so với năm 2022.

- 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 2023 của TV4 duy trì ở mức 12,64%.

- Về tình hình thu nộp ngân sách: Năm 2023, TV4 đã nộp 19,69 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã phản ánh được hiệu quả của các giải pháp trong lãnh đạo, điều hành và nỗ lực to lớn của TV4 thực hiện tốt

các giải pháp ứng phó linh hoạt giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế vĩ mô để thực hiện hoàn thành được các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHCĐ năm 2023 giao.

3. Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang (A&C) đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của TV4, BKS đã giám sát quá trình kiểm toán và thẩm tra BCTC năm 2023. Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2023 trong mối tương quan với các năm trước theo Bảng 4.

Bảng 4: Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
A	Khả năng thanh toán					
	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1,32	1,30	1,55	1,75	1,99
	Thanh toán nhanh (lần)	1,26	1,28	1,50	1,70	1,91
B	Cơ cấu vốn					
	Nợ/Tổng tài sản (%)	39,82	44,7	38,53	37,10	30,7
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	66,16	78,3	60,1	57,5	44,4
C	Hiệu quả					
	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	8,18	11,03	12,08	12,96	16,2
	LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	5,79	8,82	10,23	10,92	8,8
	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	9,62	15,33	17,49	17,55	12,6

* Khả năng thanh toán nhanh đang tính theo công thức: (TSNH- Hàng tồn kho)/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 2023, 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 12%/năm và Công ty cổ phần Điện Sơn Giang có mức cổ tức 20%/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 0,57 lần, TV4 cần chú ý trong giám sát năm 2024. Có 03 Công ty có lợi nhuận và 01 công ty lỗ (K&H lỗ 13.103 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 0,3 tỷ đồng.

Bảng 5: Tình hình góp vốn vào doanh nghiệp khác và thu cổ tức trong năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Tên công ty góp vốn đầu tư	Vốn góp (gốc)	Cổ tức năm 2022 nhận trong 2023						Cổ tức 2023 ứng trước		Tổng thực nhận năm 2023					Vốn mới tại ngày 31/12/23
			TM		Cổ phiếu		Cộng		Tỷ lệ	Số tiền	TM		Cổ phiếu		Cộng	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Giá trị		
1	Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	103.850	10%	20.316	2%	4.063	12%	24.379	0	0	10%	20.316	2%	4.063	24.379	207.242
2	Công ty CP Điện Sơn Giang	5.000							20%	1.000	20%	1.000	0%	0	1.000	5.000
3	Công ty CP EVN Quốc tế	1.050	26%	273			26%	273	0	0	26%	273	0%	0	273	1.050
4	Công ty CP ĐTPT Khánh Hòa - Hà Nội	1.042														1.041,6
	Cộng	110.942		20.589		4.063		24.652		1.000		21.589		4.063	25.652	214.334

5. Công tác quản lý của HĐQT

Năm 2023, Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã tổ chức 27 phiên họp và 04 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 50 nghị quyết và quyết định trên cơ sở tập trung để thảo luận, thống nhất các nội dung có liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ chính như sau (chi tiết xin xem Bảng 6):

- Phối hợp Người đại diện thực hiện các thủ tục chuẩn bị, công bố thông tin và tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2023.

- 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.

Bảng 6: Tình hình ban hành và thực hiện Nghị quyết HĐQT 2023

STT	Số NQ QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	34	10/01/2023	Phiếu ý kiến	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	Đã thực hiện
2	35	10/01/2023	Phiếu ý kiến	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023	Đã áp dụng

3	180	15/02/2023	Họp trực tiếp	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
4	-	21/03/2023	Họp trực tiếp	Thảo luận thống nhất các nội dung dự kiến xin ý kiến chủ sở hữu trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.	Đã thực hiện
5	284	21/03/2023		Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023	
6	285	21/03/2023		Kế hoạch đào tạo năm 2023	
7	292	24/03/2023	Phiếu ý kiến	Chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVNPECC4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)	Đã thực hiện
8	346, 365	18/04/2023	Họp trực tiếp	Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
9	407,408	25/04/2023	Họp trực tiếp	Bổ nhiệm cán bộ Bà Mai Thị Thanh Hòa - Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Đã thực hiện
10	419	27/04/2023	Phiếu ý kiến	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
11	445	05/05/2023	Họp trực tiếp	Chủ trương cử lại Người đại diện, giới thiệu đề bầu lại chức vụ Thành viên HĐQT, kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc EVNPECC4	Đã thực hiện
12	490	22/05/2023	Phiếu ý kiến	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
13	526	02/06/2023	Họp trực tiếp	Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Quản lý chất lượng và Tổ nghiên cứu Cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường	Đã thực hiện
14	540	08/06/2023	Thẩm quyền HĐQT	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Đã thực hiện
15	560	16/06/2023	Họp trực tiếp	Thôi giữ chức vụ, điều động, bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ	Đã thực hiện

16	562	19/06/2023		Thôi giữ chức vụ và điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Huỳnh Minh Quang	Đã thực hiện
17	563	19/06/2023		Giao kiêm nhiệm cho cán bộ đối với ông Đồng Trinh Hoàng	Đã thực hiện
18	-	20/06/2023	Họp trực tiếp	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	Đã thực hiện
19	604	22/06/2023	Họp trực tiếp	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2023	Đã thực hiện
20	605	22/06/2023		Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023	Đã áp dụng
21	607	22/06/2023		Phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn EVN thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên thực hiện năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã áp dụng
22	609, 610	23/06/2023	Họp trực tiếp	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đối với ông Trần Cao Hỷ	Đã thực hiện
23	620	28/06/2023	Họp trực tiếp	Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh Phía Nam Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
24	634	30/06/2023	Họp trực tiếp	Kết quả thẩm định và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)	Đã thực hiện
25	635			Phê duyệt kế hoạch Tiền lương năm 2023	Đã áp dụng
26	650	03/07/2023	Họp trực tiếp	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
27	731	20/07/2023	Họp trực tiếp	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đã thực hiện
28	809	07/08/2023	Họp trực tiếp	Miễn nhiệm chức vụ, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ	Đã thực hiện
29	810			Chấm dứt hợp đồng lao động - Ông Ngô Anh Danh	Đã thực hiện

30	811			Giao kiêm nhiệm cho cán bộ - Ông Nguyễn Như Đông	Đã thực hiện
31	838	11/08/2023	Họp trực tiếp	Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 Địa chỉ 38 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa	Đã thực hiện
32	885	28/08/2023	Họp trực tiếp	Điều chỉnh mức tiền thưởng	Đã áp dụng
33	886			Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Huỳnh Ngọc Em	Đã thực hiện
34	896	28/08/2023	Thẩm quyền HĐQT	Quyết định: Về việc Mức tiền lương Hội đồng quản trị Năm 2023	Đã áp dụng
35	959	27/09/2023	Họp trực tiếp	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động	Đã áp dụng
36	967, 969	29/09/2023	Họp trực tiếp	Sắp xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
37	968, 971			Bổ nhiệm Người phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	
38	999, 1000	05/10/2023	Họp trực tiếp	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 - Ông Đồng Trinh Hoàng	Đã thực hiện
39	1021	19/10/2023	Họp trực tiếp	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Nam và Trung tâm EPC Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
40	1022			Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Nam	Đã thực hiện
41	1023			Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm EPC	Đã thực hiện
42	1030	20/10/2023	Họp trực tiếp	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Bắc và Trung tâm Kỹ thuật nhiệt điện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
43	1031			Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Bắc và Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện	Đã thực hiện
44	1032			Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Nguyễn Văn Viện	Đã thực hiện
45	1033			Điều động, bổ nhiệm cán bộ - Ông Mai Thanh Hà Hué	Đã thực hiện

46	1102	20/11/2023	Họp trực tiếp	Thông qua dự thảo chứng thư, báo cáo thẩm định giá và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)	Đã thực hiện
47	1125	24/11/2023	Họp trực tiếp	Thanh toán cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
48	1132	27/11/2023	Họp trực tiếp	Điều động cán bộ - Bà Trần Vũ Ngọc Anh	Đã thực hiện
49	1199	20/12/2023	Họp trực tiếp	Tái cấp hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C năm 2024	Đã thực hiện
50	1210,1211	28/12/2023	Họp trực tiếp	Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Nguyễn Văn Phú	Đã thực hiện

* **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 2023 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 giúp cho TV4 hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023. Riêng mục mua sắm TSCĐ trong điều kiện khó khăn chung, HĐQT chỉ đạo tiết giảm tối đa, chỉ ưu tiên trang bị những phương tiện thiết yếu phục vụ công tác tư vấn ở mức 29,1% kế hoạch. ĐTXD Nhà điều hành 38 Lê Thành Phương khởi công chậm so với kế hoạch do bổ sung, điều chỉnh hạng mục PCCC theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (giải ngân được 8,4 tỷ đồng/29,9 tỷ đồng).

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 các 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 2023 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phương pháp giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên theo đội nhóm, yêu cầu áp dụng CNTT vào giám sát như phương pháp lập, kiểm soát danh mục công việc phải làm hằng ngày (Todolist), Fast Work. Tăng cường công tác quản lý, đánh giá định kỳ ISO và xem xét đề xuất cải tiến quy trình nội bộ.

- Mở rộng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư vấn: TV4 đã cải tạo và nâng cấp hạ tầng CNTT, nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông, kết nối WAN; đã thực hiện việc cài đặt lại toàn bộ hệ thống máy chủ và dữ liệu của các phần mềm quản trị; Cài đặt nâng cấp máy chủ Domain lên Windows. Server 2008R2 và nghiên cứu thực hiện Backup toàn bộ dữ liệu TV4 ty lên Cloud; về thư viện số đang quá trình nghiên cứu các dữ liệu đầu vào để áp dụng thư viện số cho TV4 năm 2024; nghiên cứu công nghệ ảo hóa trên server; xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung (CDE) phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu, HSDA cho các đơn vị. Đồng thời triển khai cài đặt Firewall cho mạng LAN, ban hành kèm chính sách an ninh bảo mật.

- Chỉ đạo và xem xét định hướng các đề tài nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng cho thiết kế lưới điện, trạm điện, mở rộng lĩnh vực tư vấn nhằm đem lại hiệu quả cho các chủ đầu tư, nâng tầm uy tín, cạnh tranh về chất lượng tư vấn. Điển hình: Tính toán cân bằng năng lượng: áp dụng cho dự án NMTĐ TN Bắc Ái, vai trò của NMTĐTN Bắc Ái sau năm 2029 trong hệ thống điện; Giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải tại Việt Nam; Ứng dụng hệ thống BESS (tích trữ năng lượng) nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải; Nghiên cứu tổng quan về thị trường khí hydro trên thế giới và dự báo phát triển thị trường khí hydro đến năm 2030...

- Hoàn thiện và trình HĐQT thông qua ban hành lại cơ bản đủ hệ thống Quy chế quản lý nội bộ; số hóa các biểu mẫu các quy trình chất lượng, giúp cho các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn. Hoàn thành đánh giá và duy trì chứng nhận chất lượng NQA. Phân công triển khai 11 nhóm nhiệm vụ chiến lược chi tiết theo lộ trình Chiến lược phát triển EVN 2021-2030.

- Chỉ đạo về tiếp tục củng cố, duy trì văn hóa doanh nghiệp hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn khách hàng và nâng cao uy tín, thương hiệu TV4. Công tác quản lý nguồn nhân lực được quan tâm gắn kết giữa chất lượng tuyển dụng và chiến lược đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực vừa đảm bảo năng suất lao động, cải thiện đời sống của CBNCV.

Các hoạt động điều hành chuyên môn của các Phó TGD thực hiện theo phân cấp phản ánh qua các văn bản điều hành chuyên sâu, các văn bản đối ngoại...nhằm thực hiện nhiệm vụ TGD phân công.

Nhìn chung, Ban TGD đã nắm chắc các định hướng của HĐQT, rất nỗ lực để tạm thời vượt qua được khó khăn chung của thị trường, tăng cường tiết kiệm chi phí để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bảo toàn vốn CSH và ổn định đời sống người lao động.

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

- BKS được tạo điều kiện tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý.

- TV4 có thực hiện cơ bản đáp ứng quy ước về cung cấp Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT sau phát hành cho BKS thông qua cán bộ phụ trách quản trị. Đối với các yêu cầu cấp số liệu phục vụ các đợt kiểm soát, thẩm tra BCTC hoặc các yêu cầu thông tin báo cáo giám sát thường xuyên khác các Phòng liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS.

- BKS luôn chủ động lấy ý kiến góp ý đối với các biên bản và báo cáo kiểm soát, đảm bảo xem xét một cách khách quan ý kiến đa chiều để có nhìn nhận chuẩn xác trước khi ban hành chính thức.

- TV4 chủ động triển khai các biện pháp khắc phục kiến nghị của BKS.

- Tổ KTNB đi vào hoạt động bước đầu đã giúp HĐQT trong việc thẩm tra, soát xét thông tin, tài liệu do TGD trình giúp cho HĐQT có thêm thông tin đảm bảo cân trọng khi ra quyết định. Tổ KTNB có phối hợp cung cấp thông tin và góp ý đối với các báo cáo của BKS.

Nhìn chung việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các phòng, bộ phận nghiệp vụ được duy trì và cải thiện ngày càng tốt.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1. Quý I/2024

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2023.

- Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tổ chức kiểm soát đợt 1 về thẩm tra BCTC năm 2023 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tham gia thực hiện ĐHĐCĐ năm 2024 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý I/2024.

2. Quý II/2024

- Soát xét Báo cáo tài chính Quý I/2024 và báo cáo giám sát thường xuyên Quý I/2023.

- Phối hợp Phòng TCKT TV4 triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- 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 2024.

3. Quý III/2024

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024.
- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024.
- Thực hiện kiểm soát trực tiếp đợt 2 về giám sát công tác quản lý hợp đồng thầu phụ kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023, việc chi trả cổ tức năm 2023. Tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.
- 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/2024.

4. Quý IV/2024

- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2024
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2024.
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2024.
- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2024.

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét tăng mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát do phải thực hiện nhiệm vụ nhưng không có biên chế thành viên chuyên trách hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS TV4.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hằng