


TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 1533/TMD4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm
2025

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 2025 số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 23/4/2025.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ
ngày 23/4/2025.

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./.

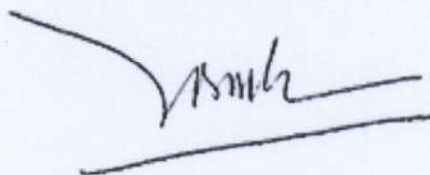
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 được tổ chức ngày 23/4/2025;

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 230.414 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.508 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.685 triệu đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----------|--|-----------------------|
| I | Tổng lợi nhuận phân phối | 35.541.429.489 |
| | - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 30.684.748.003 |
| | - Lợi nhuận để lại các năm trước | 4.856.681.486 |
| II | Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 35.541.429.489 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST 2024) | 6.136.950.000 |
| 2 | Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức: 10%) | 19.781.493.000 |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (20% LNST 2024) | 6.136.950.000 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 4 | Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên | 358.846.000 |
| 5 | Lợi nhuận để lại lũy kế | 3.127.190.489 |

Điều 5: Thông qua kết quả đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024 là 13,78 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị |
|----|---|-------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 230,5 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 34 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 31,2 |
| 4 | Cổ tức bằng tiền dự kiến (không thấp hơn) | % | 8% |

Điều 7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025: 9,74 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Chia cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 8%
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: 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: không quá 2 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý và Kiểm soát viên năm 2025.

Điều 9. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện năm 2024:

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Công ty năm 2024 được thực hiện với mức như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 34.559.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 33.279.000 đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT : 29.440.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị Công ty thực hiện năm 2024 là: **1.167,336 triệu đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 được thực hiện với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT: 5.888.000 đồng / tháng

- + Trưởng BKS: 6.144.000 đồng / tháng
- + Thành viên BKS: 5.888.000 đồng / tháng
- Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: **321,024 triệu đồng.**

Kế hoạch năm 2025:

Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2025 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 84 triệu đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT chuyên trách : 68 triệu đồng / tháng
- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 với mức như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 13,6 triệu đồng / tháng
 - + Thành viên HĐQT độc lập : 13,6 triệu đồng / tháng
 - + Trưởng BKS không chuyên trách : 14 triệu đồng / tháng
 - + Thành viên BKS không chuyên trách : 13,6 triệu đồng / tháng

Điều 10. Thông qua việc bổ sung các lĩnh vực kinh doanh

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Lĩnh vực |
|-----|----------|---|--|
| 1 | 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 1. Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 2. Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện |

(chi tiết phụ lục I đính kèm)

Điều 11. 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 12. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 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 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Điều 13. 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 2025 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 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 2025.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Trương Hân.

Điều 15. Phê chuẩn kết quả bầu cử:

- Ông Lê Cao Quyền trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2025-2030.
- Ông Đồng Trinh Hoàng trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2025-2030.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến trúng cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên BKS 2025-2030.

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2025-2030)
- + Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2023-2028)
- + Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027)
- + Ông Đồng Trinh Hoàng : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2025-2030)
- + Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027)

Danh sách thành viên BKS đương nhiệm:

- + Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng BKS (nhiệm kỳ TV BKS 2023-2028)
- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên BKS (nhiệm kỳ TV BKS 2025-2030)
- + Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên BKS (nhiệm kỳ TV BKS 2023-2028)

Điều 16. 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 16;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Cao Quyền

PHỤ LỤC I: BỔ SUNG LĨNH VỰC 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 |
|-----|----------|---|--|
| 2 | 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | <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.- <i>Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.</i>- <i>Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện</i> |

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 | PHẦN MỞ ĐẦU - Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024. - Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 19, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây. | PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 2025 Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 20, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 2 | CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: ... “- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490) <i>Chi tiết:</i> + 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.” ... | CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: “- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490) <i>Chi tiết:</i> + 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. + Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. + Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện” ... | Bổ sung các lĩnh vực trong mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty để phát triển các lĩnh vực mới: khí nhà kính và thí nghiệm, hiệu chỉnh nâng cao hiệu suất các nhà máy điện |
| | Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên | Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên | Thống nhất về mức giá trị để xét thẩm quyền thông qua giao dịch với các bên có liên |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025



quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

quan tại **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | <p>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>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: right;"><i>Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2024</i></p> <p style="text-align: right;">Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc</p> | <p>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>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 23 tháng 04 năm 2025 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>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.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>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: right;"><i>Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2025</i></p> <p style="text-align: right;">Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc</p> | <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p> |
|---|---|--|--|



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
SỐ: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 23 tháng 04 năm 2025.

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 Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập
- 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 Vũ Mạnh Hùng : Phó 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
- Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân Như Ý : Thành viên
- Bà Phan Anh Hương : Thành viên

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

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **54 người**, sở hữu và đại diện **15.211.944** cổ phần, chiếm **76,9%** 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 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

II.1. Báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Vũ Mạnh Hùng – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

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

• Ông Trần Cao Hỷ – Thành viên HĐQT giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4, ngày 23/4/2025 của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 4. Phương án phân phối lợi nhuận 2024.
 5. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024.
 6. Kế hoạch SXKD năm 2025.
 7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2025.
 8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 9. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 10. Bổ sung các lĩnh vực kinh doanh
 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 13. 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 2025 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 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 2025.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

Ông Vũ Thành Danh -TVHĐQT trình bày Đơn từ nhiệm của Ông Trần Trương Hân – Thành viên HĐQT và Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

II.4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS

1. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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. Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông Vũ Thành Danh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/TTr-TVĐ4, ngày 23/04/2025 của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Cao Quyền và Ông Đồng Trinh Hoàng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 %**.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

6. Đại hội tiến hành bầu cử.

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

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:

- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 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. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2024

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

6. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **53 phiếu**, ứng với **15.127.669 cổ phần**, tỷ lệ : **99,45%**.
- Số phiếu không tán thành : **01 phiếu**, ứng với : **84.305 cổ phần**, tỷ lệ: **0,55 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.211.974 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **15.211.974 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 53 phiếu, ứng với 15.127.669 cổ phần, tỷ lệ : 99,45%.
- Số phiếu không tán thành : 01 phiếu, ứng với : 84.305 cổ phần, tỷ lệ: 0,55 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

9. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 53 phiếu, ứng với 15.127.669 cổ phần, tỷ lệ : 99,45%.
- Số phiếu không tán thành : 01 phiếu, ứng với : 84.305 cổ phần, tỷ lệ: 0,55 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

10. Bổ sung các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 54 phiếu, ứng với 15.211.974 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. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 54 phiếu, ứng với 15.211.974 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.211.974 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 54 phiếu, ứng với 15.211.974 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 %.

13. 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 2025 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài



sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 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 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **992.586 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **54 phiếu**, ứng với **992.586 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 13 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: **14.219.388 cổ phiếu** – Cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)

b. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên 2025-2030 như sau:

- Ông Lê Cao Quyền : Tổng số phiếu bầu: **17.484.528**, tỷ lệ: **114,94%**
- Ông Đồng Trinh Hoàng : Tổng số phiếu bầu: **12.934.796**, tỷ lệ: **85,03%**

HĐQT đã họp và bầu Ông Lê Cao Quyền làm Chủ tịch HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030)
- + Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028)
- + Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)
- + Ông Đồng Trinh Hoàng : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030)
- + Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)

c. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Tổng số phiếu bầu: **15.211.974**, tỷ lệ: **100%**.

Danh sách thành viên BKS đương nhiệm:

- + Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng BKS (nhiệm kỳ BKS 2023-2028)
- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên BKS (nhiệm kỳ BKS 2025-2030)
- + Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên BKS (nhiệm kỳ BKS 2023-2028)

II.6. 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 và thành viên HĐQT.

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

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Hoa



Ngô Anh Tài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Cao Quyền

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

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

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 Hy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Thành Danh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trương Hân | - Thành viên HĐQT (đã có đơn miễn nhiệm ngày 24/6/2024) |
| 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 2024:

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 các Nghị quyết số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Nghị quyết số 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 và Nghị quyết số 1045/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày

18/12/2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

1.1 Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhiều chiến lược, giải pháp thực hiện SXKD. Với những kết quả đạt được, Công ty hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 | | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (%) | |
|-----|----------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | | So với kế hoạch | So với năm 2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | 200.000 | 230.414 | 226.153 | 115,21 | 101,88 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 32.000 | 33.508 | 36.216 | 104,71 | 92,52 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 29.400 | 30.685 | 32.758 | 104,37 | 93,67 |
| 4 | Cổ tức | 10% | Dự kiến 10% | 10% | 100,00 | 100,00 |

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 (*) | 33.058,45 | 33.058,45 | 100% |
| | - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (*) | 32.757,80 | 32.757,80 | 100% |
| | - Lợi nhuận để lại các năm trước | 300,65 | 300,65 | 100% |
| II | Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 33.058,45 | 33.058,45 | 100% |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển (10% x *) | 3.275,78 | 3.275,78 | 100% |
| 2 | Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ: 10%) | 19.781,49 | 19.781,49 | 100% |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (15% x *) | 4.913,67 | 4.913,67 | 100% |
| 4 | Quỹ thưởng Người quản lý và KSV | 230,83 | 230,83 | 100% |
| 5 | Lợi nhuận để lại | 4.856,68 | 4.856,68 | 100% |

1.3 Tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện với mức theo kế hoạch như sau:

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

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 31.590.000 đồng / tháng

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: | 30.420.000 đồng / tháng |
| + Thành viên HĐQT: | 26.910.000 đồng / tháng |
- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 với mức như sau:
- | | |
|--------------------|------------------------|
| + Thành viên HĐQT: | 5.380.000 đồng / tháng |
| + Trưởng BKS: | 5.620.000 đồng / tháng |
| + Thành viên BKS: | 5.380.000 đồng / tháng |

Với kết quả sản kinh doanh năm 2024 đạt được như trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS như sau:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 34.559.000 đồng / tháng |
| + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: | 33.279.000 đồng / tháng |
| + Thành viên HĐQT : | 29.440.000 đồng / tháng |

Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024 là: **1.167,336 triệu đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:
- | | |
|--------------------|------------------------|
| + Thành viên HĐQT: | 5.888.000 đồng / tháng |
| + Trưởng BKS: | 6.144.000 đồng / tháng |
| +Thành viên BKS: | 5.888.000 đồng / tháng |

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 là: **321,024 triệu đồng.**

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

- Trong năm, tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại 38 Lê Thành Phương và mua sắm các máy móc, thiết bị với tổng số tiền là : 13,78 tỷ đồng

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

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 2024 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 612/NQ-HĐQT ngày 01/7/2024 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 2023.

- 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 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.

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

Trong năm HĐQT tổ chức 16 lượt họp HĐQT và 08 lần lấy phiếu ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 42 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 2024 (phụ lục đính kèm).

3. Quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2024, 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 khóa 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 tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tuyên truyền, chủ động quảng bá, cung cấp thông tin đa dạng các mặt hoạt động SXKD, nét đẹp văn hóa Công ty, đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện thương hiệu Công ty trên Website điện tử và trên các kênh mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Instagram với hơn 400 tin bài truyền thông.

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 2024, 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. HĐQT đã chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2024.

+ 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 2024, trong tình hình bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

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 2024:

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 2024, 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 2024, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

B- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Kế hoạch hoạt động HĐQT 2025:

- 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 2025.
- 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 2025.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dựa trên tình hình hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 230.500 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 34.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 31.200 |
| 4 | Cổ tức bằng tiền (dự kiến) | 8% |

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2026-2030.
- Tiếp tục duy trì các cơ hội phát triển thị trường nước ngoài và tăng cường hợp tác để mở rộng phát triển thị trường nước ngoài.
- 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: duy trì phổ biến, tuyên truyền về Văn hóa EVN và Văn hóa EVNPECC4 đến toàn thể CBCNV Công ty.
- 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.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CAO QUYỀN

PHỤ LỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 45 | 10/01/2024 | Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 |
| 2 | 46 | 10/01/2024 | Chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan |
| 3 | 134 | 04/03/2024 | Phê duyệt phương án chuyển nhượng và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) |
| 4 | 152 | 11/03/2024 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 5 | 156 | 11/03/2024 | Kế hoạch đào tạo năm 2024 |
| 6 | 155 | 11/03/2024 | Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2024 |
| 7 | 249 | 07/04/2024 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 8 | 250 | 08/04/2024 | Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 9 | 279 | 19/04/2024 | Chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVNPECC4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC) |
| 10 | 300 | 02/05/2024 | Chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan |
| 11 | 305, 307, 308 | 07/05/2024 | Chấm dứt hợp đồng lao động, miễn nhiệm, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ |
| 12 | 469, 470, 471, 472 | 14/06/2024 | Công tác Nâng bậc lương và điều chỉnh bậc quản lý |
| 13 | 518, 519, 520, 523 | 20/06/2024 | Công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển. |
| 14 | 570 | 25/06/2024 | Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phát triển |
| 15 | 598 | 28/06/2024 | Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Thủ lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên thực hiện năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |

| | | | |
|----|------------|--------------------------|---|
| 16 | 600 | 01/07/2024 | Sửa đổi, bổ sung Bảng lương đối với người quản lý Công ty trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 17 | 601 | 01/07/2024 | Xếp lương Người quản lý chuyên trách Công ty Từ ngày 01/01/2024 |
| 18 | 602 | 01/07/2024 | Ban hành Quy chế trả lương đối với người quản lý chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 19 | 612 | 01/07/2024 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 20 | 636 | 15/07/2024 | Phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người lao động; Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý chuyên trách và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 21 | 656 | 22/07/2024 | Điều chỉnh Đơn giá tiền lương để xác định các mức lương và điều chỉnh mức phụ cấp lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Áp dụng từ ngày 01/7/2024 |
| 22 | 789 | 12/09/2024 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 23 | 801, 817 | 24/09/2024 27/09/2024 | Bổ nhiệm cán bộ - Ông Phạm Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn Khảo sát tổng hợp kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật Khảo sát |
| 24 | 866 | 16/10/2024 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 25 | 919, 920 | 30/10/2024 | Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Đăng Quang |
| 26 | 955 | 14/11/2024 | Phê duyệt báo cáo thẩm định giá trị cổ phần và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) |
| 27 | 968 | 19/11/2024 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 28 | 969 | 19/11/2024 | Thanh toán cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 29 | 1024 | 06/12/2024 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 30 | 1075, 1076 | 30/12/2024 | Tổ chức lại Chi nhánh phía Nam |
| 31 | 1082 | 30/12/2024 | Phê duyệt Điều chỉnh: Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người lao động; Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý chuyên trách và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |

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

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

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

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

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

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

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Về tổ chức bộ máy

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

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024 và đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TV4. Các hoạt động chính của BKS như sau:

- BKS đã phối hợp với Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TV4. Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, BKS đã phối hợp TV4 xây dựng các tiêu chí yêu cầu hồ sơ năng lực kinh nghiệm tư vấn kiểm toán BCTC 2024 kèm thư mời quan tâm đến 04 đơn vị Tư vấn kiểm toán. Tổ chức đánh giá các hồ sơ đề xuất tư vấn kiểm toán BCTC 2024 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và xếp hạng cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 28/06/2024, theo đó đơn vị xếp hạng 1 được chọn và đề xuất HĐQT TV4 xem xét mời thương thảo hợp

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

- BKS thực hiện các đợt làm việc trực tiếp những nội dung: (1) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2024 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2024; (3) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2024, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025. Kết quả thực hiện phản ánh qua các báo cáo thẩm tra BCTC năm 2023, thẩm tra báo cáo tài chính 6T2024, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024. BKS giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, TGD và thông tin từ giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2024. BKS đã tham dự 04 cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp giao ban SXKD để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGD. Qua thông tin giám sát, BKS đã trao đổi làm rõ với các bên liên quan để có thông tin chính xác trong hoạt động, các ý kiến về ngăn ngừa rủi ro, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao tại các Nghị quyết số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024; NQ số 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 và NQ số 1045/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/1/2024. Nội dung đánh giá cụ thể nêu tại mục V của báo cáo này. Duy trì giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị trên trang Web của TV4. Ghi nhận năm 2024, trang Web của Công ty công bố đầy đủ nội dung thông tin định kỳ theo quy định tại mục "Quan hệ cổ đông". BKS ghi nhận TV4 đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo điều lệ TV4, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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

Năm 2024, nền kinh tế trong nước nói chung có tín hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự mạnh mẽ và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện chịu tác động từ kinh tế toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt với đơn vị khác trong cùng ngành..., đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện làm thu hẹp tạm thời nguồn việc làm chính của TV4 ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra. Nguyên nhân do BKS không có thành viên chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ TV4, Quy chế hoạt động của BKS, quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, cùng TV4 vượt qua khó khăn, BKS đã phối hợp tốt giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ và hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc ĐHĐCĐ năm 2024 giao, góp phần ngăn ngừa rủi ro cho TV4, đảm bảo yêu cầu tuân thủ chặt chẽ theo

các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TV4, Quy chế quản lý nội bộ TV4, góp phần vào thành quả chung của TV4 hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Các thành viên BKS tự đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phát huy được sở trường của mỗi thành viên và giữ gìn được sự đoàn kết, tương trợ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Tuy vậy, BKS nhận định nếu trong thời gian ngắn sắp tới các yếu tố kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động của Ngành không có chuyển biến tích cực, TV4 sẽ gặp khó khăn khi thị trường thu hẹp làm khối lượng công việc giảm, tỉ suất lợi nhuận bị giảm do cạnh tranh khốc liệt, đây là thách thức lớn cho kế hoạch SXKD năm 2025 và các năm tới. Cảnh báo này đồng nghĩa với nhiệm vụ của BKS phải giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ khó khăn do các yếu tố rủi ro khách quan của môi trường vĩ mô kéo dài.

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

Bảng 1: Thống kê thù lao BKS 2024 đang thực hiện.

DVT: 1.000đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024

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

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

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

| STT | Nội dung | Giá trị | Thực hiện | Đánh giá |
|-----|-----------------------------------|--|--|----------------|
| 1 | Chia cổ tức 2023 | 10% bằng tiền mặt. Tổng giá trị 19.781,49 triệu đồng | 10% bằng tiền mặt. Tổng giá trị 19.781,49 triệu đồng | Hoàn thành |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển 10% LN 2023 | 3,2 tỷ đồng | 3,2 tỷ đồng | Hoàn thành |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV | 4,9 tỷ đồng | 4,9 tỷ đồng | Hoàn thành |
| 4 | Quỹ thưởng NQL, KSV. | 0,2 tỷ đồng | 0,2 tỷ đồng | Hoàn thành |
| 5 | Lợi nhuận để lại. | 4,8 tỷ đồng | 4,8 tỷ đồng | Hoàn thành |
| 6 | Tổng doanh thu 2024 | 200 tỷ đồng | 230 tỷ đồng (115,21% KH năm) | Hoàn thành tốt |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế 2024 | 32 tỷ đồng | 33,5 tỷ đồng (Đạt 104,71% KH) | Hoàn thành tốt |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế 2024 | 29,4 tỷ đồng | 30,7 tỷ đồng (Đạt 104,37% KH) | Hoàn thành tốt |
| 9 | Chi trả cổ tức 2024 | 10% | Chưa đến kỳ trả nhưng đủ nguồn chi trả. | Đạt |
| 10 | Chọn đơn vị kiểm toán. | Ủy quyền HĐQT chọn theo đề nghị BKS | Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C | Hoàn thành |
| 11 | Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 | - Thành viên HĐQT: BKS: 5,380 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 5,620 triệu đồng/tháng | - Thành viên HĐQT: BKS: 5,888 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 6,144 triệu đồng/tháng | Đang thực hiện |

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

theo đó, thị trường công việc tư vấn năng lượng hẹp, cơ hội tìm kiếm hợp đồng tư vấn không nhiều. Trong năm, Công ty chỉ ký mới được hợp đồng với tổng giá trị 230 tỷ, thực hiện đơn đốc các thủ tục với chủ đầu tư để nghiệm thu sản phẩm, thúc đẩy các chủ đầu tư phê duyệt dự án để đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu, xác nhận doanh thu trong năm 2024. Nhiệm vụ tối ưu hóa trong chi tiêu để tiết kiệm chi phí trong các mặt hoạt động được thực hiện nghiêm túc, duy trì được lợi ích thu về từ các khoản đầu tư góp vốn đang nắm giữ đã đóng góp để lợi nhuận sau thuế đạt 30,68 tỷ đồng, vượt 4,37% kế hoạch. Duy trì được các chỉ số tài chính lành mạnh, qua đó TV4 bảo toàn và phát triển vốn CSH.

BKS đã giám sát thường xuyên công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

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

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

- Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: với lợi nhuận đạt được như trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2024 của TV4 duy trì ở mức 12%.

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã phản ánh được hiệu quả của các giải pháp trong lãnh đạo, điều hành và nỗ lực to lớn của TV4 thực hiện tốt các giải pháp ứng phó linh hoạt giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế vĩ mô để thực hiện hoàn thành được các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHĐCĐ năm 2024 giao.

3. Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

- Khả năng thanh toán của TV4 được duy trì ổn định.

- Cơ cấu vốn: Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của TV4 nhỏ hơn 1 lần đạt quy định. TV4 đảm bảo được nguồn vốn tự tài trợ, không có khoản vay và nợ thuê tài chính.

- Khả năng thanh toán và cơ cấu nguồn vốn của TV4 được duy trì ổn định qua các năm. Hệ số nợ trên tổng tài sản giữ mức ổn định trong các năm, điều này thể hiện sự chủ động, lành mạnh tài chính của TV4.

4. Tình hình đầu tư góp vốn:

- Năm 2024, TV4 không thực hiện đầu tư góp thêm vốn ngoài các khoản đầu tư đã có. Hiện tại, vốn góp của TV4 vào 04 doanh nghiệp với tổng số tiền là 110.941,64 triệu đồng. Trong đó, chiếm 93,6% tổng vốn đầu tư là góp vào Công ty

cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC) có mức trả cổ tức 10%/năm và Công ty cổ phần Điện Sơn Giang có mức cổ tức 10%/năm. Về chỉ số tài chính của các Công ty liên kết, cả 04 Công ty có hệ số nợ/VCSH <3 lần. 3/4 Công ty có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn >1 và 01 công ty (Công ty cổ phần Điện Sơn Giang) có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 0,64 lần, TV4 cần chú ý trong giám sát năm 2025. Có 03 Công ty có lợi nhuận và 01 công ty lỗ (K&H lỗ 13.058 triệu đồng).

TV4 đang triển khai thoái vốn ở EVNI theo chỉ đạo của EVN tại Công văn số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Việc thoái vốn tại K&H chưa tiến triển do kết quả kinh doanh của K&H không tốt nên không có nhà đầu tư quan tâm. TV4 đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với K&H là 0,42 tỷ đồng.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

| S T T | Tên công ty góp vốn đầu tư | Vốn góp (gốc) | Cổ tức năm 2023 nhận trong 2024 | | | | | | Cổ tức 2024 ứng trước | | Tổng thực nhận | | | | | Vốn mới tại ngày 31/12/24 |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|------------|----------|---------|--------------------------|------------|----------------|---------|----------|------------|----------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | năm 2024 | | | | | |
| | | | TM | | Cổ phiếu | | Cộng | | Tỷ lệ | Số tiền | TM | | Cổ phiếu | | Cộn g | |
| | | | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | | | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Giá trị | | |
| 1 | Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn | 103.850 | 10% | 20.724 | | | 10 % | 20.724 | 0 | 0 | 10% | 20.724 | 0% | 0 | 20.724 | 207.242 |
| 2 | Công ty CP Điện Sơn Giang | 5.000 | | | | | | | 10% | 500 | 10% | 500 | 0% | 0 | 500 | 5.000 |
| 3 | Công ty CP EVN Quốc tế | 1.050 | 10% | 105 | | | 10 % | 105 | 7% | 73 | 17% | 178 | 0% | 0 | 178 | 1.050 |
| 4 | Công ty CP ĐTPT Khánh Hòa - Hà Nội | 1.042 | | | | | | | | | | | | | | 1.042 |
| | Cộng | 110.942 | | 20.829 | | | | 20.829 | | 573 | | 21.402 | | | 21.402 | 214.334 |

5. Công tác quản lý của HĐQT

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

- Phân công lại nhiệm vụ HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên; xem xét ban hành lại các quy chế quản lý nội bộ do TGD đề xuất sau rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung theo khung danh mục quy chế chuẩn.

- Kiểm điểm tình hình, điều chỉnh các quyết sách giải quyết khó khăn và chỉ đạo định hướng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gắn với triển khai mục tiêu chiến lược của TV4.

- Xem xét quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng thời các Thành viên HĐQT theo nhiệm vụ phân công đã tham gia nhiều cuộc họp giao ban, họp triển khai chiến lược, giám sát kết quả hoạt động; thực hiện các hoạt động đối ngoại để tìm kiếm thị trường, mở rộng cơ hội tham gia các lĩnh vực công việc mới.

* **Đánh giá chung:** HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của TV4, trong đó quan trọng nhất đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 quyết định các chỉ tiêu hoạt động và; đã ra các Nghị Quyết/Quyết định theo thẩm quyền để định hướng triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.

6. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Thông qua giám sát thông tin tại cuộc họp giao ban và nội dung chỉ đạo các kết luận họp giao ban định kỳ và họp đột xuất do TGD chủ trì, ghi nhận: TGD đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho cấp phó và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện các đầu việc theo lĩnh vực, có kiểm điểm định kỳ tập trung vào các công việc:

- TGD đã ban hành hơn 100 Quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện các hạng mục công việc của các dự án và theo dõi kiểm điểm định tiến độ định kỳ tập trung vào hoàn thành công tác tư vấn các hợp đồng đã ký. Phân công các thành viên trong Ban TGD giải quyết các vấn đề đối ngoại còn vướng mắc với các Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu sản phẩm, xác nhận doanh thu, thu hồi nợ...Hầu hết TV4 đang kiểm soát được tiến độ theo hợp đồng.

- Điều hành các đơn vị trong việc phối hợp rà soát và trình HĐQT ban hành các quy chế QLNB và TGD ban hành các quy định theo khung danh mục chuẩn.

Hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

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

- Mở rộng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư vấn: TV4 đã cải tạo và nâng cấp hạ tầng CNTT, nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông, kết nối WAN; đã thực hiện việc cài đặt lại toàn bộ hệ thống máy chủ và dữ liệu của các phần mềm quản trị...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

1. Quý I/2025

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2024.

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

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

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

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý I/2025.

2. Quý II/2025

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

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

- Giám sát việc thực hiện khắc phục kiến nghị kiểm toán và kiến nghị của BKS.

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo 6 tháng 2025.

3. Quý III/2025

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025.
- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024, việc chi trả cổ tức năm 2024. Tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý III/2025.

4. Quý IV/2025

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Minh Hằng