



ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 1311/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 10 tháng 6 năm 2022

V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022

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 2022 số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/6/2022.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 53/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 9/6/2022.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 9/6/2022

- Biên bản số 53/2022/BB-ĐHĐCĐ
ngày 9/6/2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Lê Thanh Bình

Số: 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức ngày 09/06/2022;

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 (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 304.564 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.442 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 35.271 triệu đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	335.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.600
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.800
4	Cổ tức	%	12

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Phương án phân phối lợi nhuận 2021	35.298.559.334
1	Quỹ đầu tư phát triển (28%)	9.875.750.655
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (10%)	3.527.053.805
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	349.581.000
4	Cổ tức trả bằng cổ phiếu (12%)	21.194.820.000
5	Lợi nhuận để lại	351.353.874

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Chia cổ tức 12% vốn điều lệ;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: Tối đa 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022 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: theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện năm 2021:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 được thực hiện với mức như sau:

- Thành viên HĐQT: 7.200.000 đồng / tháng
- Thành viên BKS: 7.200.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2021: 403.200.000 đồng.

Kế hoạch năm 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện với mức như sau:

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS: 6.000.000 đồng/ tháng

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2021: 177.268.690.000 đồng.
- Phương án phát hành:

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, để tái đầu tư mở rộng SXKD (xây dựng nhà xưởng thiết kế tại 38 Lê Thành Phương).
 - + Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
 - + Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.119.482 cổ phiếu.
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.194.820.000 đồng.
 - + Tỷ lệ phát hành: 12%
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm).
 - + Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
 - + Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.
 - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 không được phép chuyển nhượng.
 - + Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt:
- + Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
 - + Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, cập nhật và bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty

9.1 Sửa đổi, cập nhật các ngành nghề:

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
3	4321	Lắp đặt hệ thống điện
4	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
5	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

9.2 Bổ sung các ngành nghề:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
2	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
3	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
4	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
5	4221	Xây dựng công trình điện
6	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

Điều 10. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và thông qua bảng Điều lệ mới của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều.

Điều 11. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2021 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2021 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 2022.

Điều 13. Phê chuẩn kết quả bầu cử:

Ông Vũ Thành Danh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027.

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2020-2025)
- Ông Vũ Thành Danh: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027)
- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2018-2023)

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Vũ Thành Danh

PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

A. SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NGÀNH NGHỀ:

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 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 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 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.
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.
3	4321	Lắp đặt hệ thống điện	<ul style="list-style-type: none">- Lắp đặt hệ thống điện



4	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	- 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...
5	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	- 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 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)

B. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ:

STT	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
1	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thăm dò, lấy mẫu quặng, quan sát địa chất, khoan thử, đào thử, khai thác....
2	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	- Sản xuất các sản phẩm sử dụng trong xây dựng như: Ngói, gạch lát sàn, gạch ốp tường, gạch xây, tấm, thanh, ống...
3	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	- Xử lý và tiêu hủy rác thải phục vụ sản xuất điện thông qua đốt rác; - Xử lý và tái sử dụng tro bay, tro xỉ và chất thải công nghiệp phục vụ sản xuất gạch không nung.
4	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	- Các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.
5	4221	Xây dựng công trình điện	- 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)
6	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	- 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.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 16 ngày 30 tháng 11 năm 2021 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hoà cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 09 tháng 06 năm 2022.

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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Cao Quyền : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lâm Du Sơn : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng giám đốc
- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng

2. Ban Kiểm soát, gồm có:

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

3. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Cường : Thành viên HĐQT Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- Ông Cao Đạt Khoa : Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- Ông Đỗ Thanh Tuấn : Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

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

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội tuyên bố khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu:
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 vào lúc 8h00, có 74 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện 14.228.406 cổ phần, chiếm 80,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật DN.

II. Chủ tọa đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ông Vũ Thành Danh – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành đại hội
2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

Danh sách Ban thư ký:

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

Danh sách Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
- Ông Ngô Hồng Nhựt : Thành viên
- Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : 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
- Ông Đàm Nguyễn Quốc Tuấn : Thành viên

III. Chương trình và quy chế đại hội

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày chương trình và quy chế Đại hội. Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua chương trình và quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự tán thành.

IV. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Lê Cao Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
2. Ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Đức Cường – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.
5. Ông Lê Cao Quyền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 ngày 09/06/2022 của HĐQT trình ĐHCĐ về việc Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2022. Đại hội phát phiếu biểu quyết cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội để tiến hành biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:
 - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là : **14.228.406**, ứng với tỷ lệ: **100%** cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Ông Lê Cao Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình 02/TTr-TVĐ4 ngày 09/06/2022 của HĐQT trình ĐHCĐ về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Vũ Thành Danh, Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử và danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội, có cổ đông nào đề cử, ứng cử vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT không? Kết quả: **Không có cổ đông** nào đề cử, ứng cử vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT.
 - Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là : **14.228.406**, ứng với tỷ lệ: **100%** cổ phần tham gia biểu quyết. Cụ thể:
Số lượng bầu là : 01 Thành viên HĐQT

Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT là Ông Vũ Thành Danh.

- Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Đại hội tiến hành bầu cử.

7. 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.

8. Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu

8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406 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: **14.228.406 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406 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 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **73 phiếu**, ứng với **14.227.105 cổ phần**, tỷ lệ : **99,99%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **1.301 cổ phần**, tỷ lệ: **0,01 %**.

5. Kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406** 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 phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406** 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. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406** 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. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **73 phiếu**, ứng với **14.227.105** cổ phần, tỷ lệ : **99,99%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **1.301** cổ phần, tỷ lệ: **0.01%**.

9. Sửa đổi, cập nhật và bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406** 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: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406** 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 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.228.406** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **74 phiếu**, ứng với **14.228.406** 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 2022 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2021 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2021 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 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.532.523** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **73 phiếu**, ứng với **1.528.394** cổ phần, tỷ lệ : **99,73%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **4.129** cổ phần, tỷ lệ: **0,27%**.

(Ghi chú: kết quả biểu quyết nội dung số 12 này đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 12.695.883 cổ phiếu – Cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)

8.2. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông Vũ Thành Danh : Tổng số phiếu bầu: **14.228.406**, Tỷ lệ: **100%**.
- HĐQT đã họp và thống nhất bầu: Ông Lê Cao Quyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với 100% ý kiến tán thành của các thành viên HĐQT.
- Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm.

Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2020-2025)

Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2022-2027)

Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2018-2023)

9. 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 2022 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

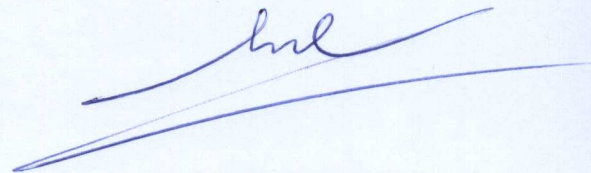
Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ngô Anh Tài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thành Danh



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 09 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hội đồng quản trị:

Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Cao Quyền | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Cao Hỷ | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Du Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |

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 2021:

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

Trong năm qua, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến căng thẳng, HĐQT đã linh hoạt và nhanh nhạy trong mọi hoạt động, phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội, tổ chức 05 cuộc họp và 15 lần lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 48 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 2021.

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

Ngày 27/04/2021, Công ty CP TVXD Điện 4 đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ban hành Nghị quyết số 90/2021/NQ-ĐHĐCĐ. Thực hiện Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và các hoạt động quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty, với các nhiệm vụ chính như sau:

- Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch năm 2021.
- Thực hiện chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
- Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
- Và một số hoạt động khác.

2.1 Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT Công ty, sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Điều hành, toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2020
1	Tổng doanh thu	291.100	304.564	262.654	104,63	115,96
2	Lợi nhuận trước thuế	35.700	41.442	32.494	116,08	127,54
3	Lợi nhuận sau thuế	30.500	35.271	27.678	115,64	127,43
4	Cổ tức	12%	Dự kiến 12%	12%	100,00	100,00

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2020:

HQĐT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
I	Tổng lợi nhuận phân phối (*)	27.677.516.116	27.677.516.116	100%
II	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3 + 4)	27.652.524.835	27.649.494.835	99,99%
1	Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức: 12%)	18.924.270.000	18.921.240.000	99,98%
2	Quỹ Đầu tư phát triển (20% x *)	5.535.503.223	5.535.503.223	100%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (10% x *)	2.767.751.612	2.767.751.612	100%
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	425.000.000	425.000.000	100%
III	Lợi nhuận để lại	24.991.281	28.021.281	112,12%

(1) Chênh lệch do Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 được thực hiện với mức như sau:

- Thành viên HĐQT: 7.200.000 đồng / tháng
- Thành viên BKS: 7.200.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2021: 403.200.000 đồng.

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

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, 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 2021 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 15/07/2021 của HĐQT.
- Ban hành Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua.
- Hoàn tất việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 338/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

3. Quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo định hướng lại chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó, đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số; phát triển khoa học công nghệ; quản lý chất lượng; xây dựng tổ chức học tập; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; đưa văn hóa doanh nghiệp đi sâu vào từng CBCNV.

4. Quá trình tăng vốn:

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tăng vốn điều lệ của Công ty đạt 177 tỷ đồng.

5. 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 2021, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

6. 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 tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty CP TVXD Điện 4).
- 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.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt các Chính sách đối với người lao động: thực hiện đầy đủ chế độ lương-thưởng, phúc lợi, bảo hiểm... trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc, môi trường, điều kiện làm việc được cải thiện. Thường xuyên lấy ý kiến thăm dò sự hài lòng của toàn thể CBCNV.
- Ngoài công tác SXKD, Ban điều hành đã triển khai tổ chức các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường... Cụ thể: các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo theo chỉ đạo của Tập đoàn và địa phương, hỗ trợ cho phòng chống dịch bệnh Covid 19, hiến máu nhân đạo...

7. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thành lập Tổ kiểm toán Nội bộ.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành. Năm 2021, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- HĐQT đã ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty vào tháng 09/2021.

B- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Kế hoạch hoạt động HĐQT 2022:

- 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 2022.

- 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.

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 nghiên cứu chặt chẽ dự thảo Tổng sơ đồ VIII dự kiến được Chính phủ ban hành trước 30/06/2022, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	335.000	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	45.600	10%
3	Lợi nhuận sau thuế	38.800	10%
4	Cổ tức	12%	-

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030.

Quản trị, quản lý hệ thống hiện tại hiệu quả hơn, tập trung làm cho việc kinh doanh hiện hành tốt hơn: Ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực tư vấn;

Thúc đẩy các sản phẩm mới bên cạnh tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới;

Tái cơ cấu tổ chức một số đơn vị cho phù hợp chiến lược kinh doanh;

Xây dựng và hình thành tổ chức học tập, linh hoạt.

- Phát triển mở rộng thị trường truyền thống và nghiên cứu tổ chức các lĩnh vực tư vấn năng lượng.

- Nâng cao năng lực tư vấn (đào tạo, tuyển dụng, trang bị, chứng chỉ hành nghề, hoàn thiện hệ thống quy trình).

- Triển khai Văn hóa doanh nghiệp.

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 năng lực quản trị: áp dụng công nghệ trong quản trị điều hành, thực hiện theo thông lệ tiên tiến.

- Hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Công ty tổ chức nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên; trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ

quản lý, bên cạnh đó là đào tạo các kỹ năng mềm như lập chiến lược, thuyết trình, truyền thông, làm việc từ xa, chuyển đổi số, văn hóa 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 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; Cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong thời gian qua. 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**



[Handwritten signature]

Vũ Thành Danh

474-C
Y C.P
Y DUNG
V 4
I. KHANG

PHỤ LỤC
CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17	28/01/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Nghiên cứu phát triển đối với ông Lê Minh Toại
2	33	24/02/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP TVXD Điện 4
3	53	22/03/2021	Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2020 Công ty CP TVXD Điện 4
4	54	22/03/2021	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021 Công ty CP TVXD Điện 4
5	56	22/03/2021	Kế hoạch mua sắm Tài sản cố định và xây dựng cơ bản Công ty CP TVXD Điện 4 năm 2021
6	58	23/03/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP TVXD Điện 4
7	59	23/03/2021	Ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP TVXD Điện 4 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên Tập đoàn trong năm 2021
8	82.1, 82.2	05/04/2021	Thành lập, Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP TVXD Điện 4
9	84	14/04/2021	Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	93	29/04/2021	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết Hợp đồng Gói thầu số 21-TKKT: Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật; lập Thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán và lập Hồ sơ mời thầu thuộc phân kỳ đầu tư giai đoạn 2 – Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái với Ban Quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
11	96, 100	29/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng đối với ông Hồ Nam Khánh
12	102, 103	07/05/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Ngô Anh Tài
13	126.3	25/05/2021	Quy định Mức xét tính thưởng của người quản lý và Mức tiền thưởng tương ứng với 1 điểm Hệ số chức danh (HSCD) Công ty CP TVXD Điện 4
14	127	25/05/2021	Chấp thuận Công ty CP TVXD 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 2021
15	202	15/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
16	207	26/07/2021	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Công ty CP Tư vấn XD Điện 4

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	208	26/07/2021	Ban hành, quy chế Kiểm toán nội bộ của Cty CP TVXD Điện 4
18	208.1	26/07/2021	Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
19	220	04/08/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
20	230, 231, 232, 233	19/08/2021	Điều động, bổ nhiệm cán bộ và đổi tên Trung tâm Tư vấn Giám sát và Quản lý xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
21	244, 245, 248, 249, 251, 255	01/09/2021	Kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
22	267	01/09/2021	Thành lập Tổ tổng hợp Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
23	268	01/09/2021	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ tổng hợp
24	269	08/09/2021	Phát hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
25	278, 279	14/09/2021	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030
26	285	17/09/2021	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế
27	295	27/09/2021	Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
28	292, 293	27/09/2021	Điều động, bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
29	338	22/10/2021	Kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020
30	357	01/11/2021	Điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2021
31	402, 403, 404	01/11/2021	Điều chỉnh mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
32	667, 668	27/12/2021	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, địa chỉ 38 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa

Khánh Hoà, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**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 2022)**

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 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Về tổ chức bộ máy

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

- Ông Hồ Nam Khánh: Trưởng Ban đến 27/04/2021 (Miễn nhiệm 27/04/2021).
- Ông Nguyễn Minh Hải (Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN): Trưởng Ban từ 27/04/2021.
- 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 2021, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TV4. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2021 như sau:

- BKS đã phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông của TV4 hoàn thành tốt đẹp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ và được ĐHCĐ thông qua Báo cáo của BKS, bầu bổ sung thành viên BKS và Quy chế hoạt động của BKS.

- BKS đã bầu Trưởng BKS, nhận bàn giao công việc và thống nhất Bảng phân công nhiệm vụ thành viên BKS ngày 27/04/2021.

- Thực hiện giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua thu thập thông tin tại Đại hội cổ đông, 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 03 đợt làm việc của BKS, giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2021. Ngoài ra, Trưởng BKS đã tham dự 4 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 đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 90/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHCĐ thường niên năm 2021; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT TV4. Nội dung đánh giá cụ thể nêu tại mục V của báo cáo này.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 và trên cơ sở hồ sơ chào quan tâm của các Tư vấn kiểm toán do TV4 cung cấp, BKS đã đánh giá đề xuất Tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) 2021 đạt tiêu chí hồ sơ năng lực và xếp hạng 1 cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 30/6/2021 và văn bản 1413/TVĐ4-BKS ngày 30/06/2021. HĐQT đã ra Nghị quyết 202/NQ-HĐQT ngày 15/07/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Đã ký hợp đồng triển khai công tác kiểm toán.

- BKS đã thống nhất và có văn bản số 08/TVĐ4-BKS ngày 01/07/2021 về việc phối hợp triển khai giám sát chất lượng kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC. Đã thực hiện giám sát kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020, soát xét BCTC 06 tháng 2021, BCTC năm 2021. Kết quả giám sát kiểm toán độc lập có phản ánh với các bên liên quan thông qua các văn bản 02/BC-BKS ngày 27/02/2021, 1814/BC-BKS ngày 17/08/2021 và 281/BC-BKS ngày 22/02/2022.

- Thẩm định BCTC bao gồm kết quả kinh doanh năm 2020, BCTC Quý 2/2021, BCTC Quý 3/2021 và BCTC năm 2021. Kết quả thẩm định/soát xét BCTC được phản ánh đến các bên liên quan theo các văn bản 06/TVĐ4-BKS ngày 26/03/2021; 1812/BC-BKS ngày 16/08/2021; 2714/BC-BKS ngày 12/11/2021 và 491/BC-BKS ngày 22/03/2022.

- 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.

- Giám sát tình hình chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu hoàn tất và ghi nhận TV4 đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết giao dịch theo Quyết định số 719/QĐ-SGDCKHN ngày 16/12/2021. Công ty đã Đăng ký và công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 16 ngày 30/11/2021 sau khi tăng vốn điều lệ do trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu.

- Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo điều lệ TV4, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Trong năm, BKS cũng đã thực hiện 03 đợt kiểm soát theo kế hoạch nêu tại mục IV.

- Các thành viên BKS được tham gia 02 lớp đào tạo về nghiệp vụ kiểm toán do EVN tổ chức.

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

Năm 2021, tác động của tình hình dịch bệnh kéo dài đã có 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 nhiệm vụ Đại hội cổ đông 2021 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 nắm bắt từng tình huống, thời điểm để có các giải pháp phối hợp tốt nhất giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát, tổ chức thực hiện hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc đề ra năm 2021 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 2021.

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

Bảng 1: Thống kê thù lao BKS 2021

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng (1000đ/thg)	Công ty trả trực tiếp năm 2021	Công ty nộp về EVN chi trả	Thực lĩnh trong 2021 (1000đ/năm)
1	Nguyễn Minh Hải	TBKS	6.000		48.000	38.400
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	6.000	57.600	14.400	57.600
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên	6.000	72.000		72.000
	Tổng cộng					182.400

Ông Hồ Nam Khánh trước 27/4/2021 là Trưởng BKS chuyên trách không nhận thù lao, hưởng lương theo ngày công (tổng lương nhận từ 1/1/2021 đến 27/4/2021 là 150.237.520 đồng).

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KIỂM SOÁT THEO KẾ HOẠCH NĂM 2021

Năm 2021, BKS đã họp 5 lần gồm: Họp phân công nhiệm vụ thành viên BKS, họp đánh giá đề xuất lựa chọn tư vấn kiểm toán BCTC và 03 cuộc họp triển khai thực hiện 03 đợt kiểm soát chuyên đề. Ngoài ra trong tháng 01/2022 đã tổ chức 01 đợt kiểm soát trực tiếp giám sát kiểm toán, thu thập thông tin thẩm định BCTC năm 2021. Các đợt kiểm soát gồm:

1) Tổ chức kiểm soát đợt 1 từ ngày 23/3/2021 đến 26/03/2021 theo thông báo 03/TVĐ4-BKS ngày 12/03/2021 với các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đánh giá tình hình quản lý, điều hành SXKD năm 2020. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 05/TVĐ4-BKS ngày 26/03/2021.

2) Tổ chức kiểm soát đợt 2 từ ngày 26/7 đến ngày 13/8/2021 theo thông báo 10/TVĐ4-BKS ngày 26/7/2021 với các nội dung: Xem xét một số hoạt động qua đó đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2021. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 11/TVĐ4-BKS ngày 13/08/2021.

3) Tổ chức kiểm soát đợt 3 từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2021 theo thông báo 2494/TVĐ4-BKS ngày 22/10/2021 với các nội dung: Xem xét một số hoạt động qua đó đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thẩm tra BCTC 09 tháng đầu năm 2021. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 12/TVĐ4-BKS ngày 27/10/2021.

4) Tổ chức kiểm soát đợt 1 năm 2022 từ ngày 24/1 đến 28/01/2022 theo thông báo số 81/TVĐ4-BKS ngày 14/01/2022 của BKS với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021, thẩm tra BCTC năm 2021 và thu thập, soát xét số liệu hoạt động chuẩn bị báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021

BKS đã giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết số 90/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, kết quả đến 31/12/2021 theo Bảng 2.

Bảng 2: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

STT	Nội dung	Giá trị	Kết quả thực hiện	Đánh giá
1	Chi cổ tức 2020	12% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị 18.924.270.000 đ	Đã phát hành CP, Báo cáo UBCK Nhà nước; công bố thông tin CP lưu hành cho HNX.	Hoàn thành.
2	Quỹ đầu tư phát triển.	5,54 tỷ đồng	5,54 tỷ đồng	Hoàn thành
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi.	2,77 tỷ đồng	2,77 tỷ đồng	Hoàn thành
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành.	0,42 tỷ đồng	0,42 tỷ đồng	Hoàn thành
5	Lợi nhuận để lại.	0,025 tỷ đồng	0,025 tỷ đồng	Hoàn thành
6	Tổng doanh thu 2021	291,1 tỷ đồng	304,56 tỷ đồng	Hoàn thành tốt
7	Lợi nhuận trước thuế 2021	35,7 tỷ đồng	41,44 tỷ đồng	Hoàn thành tốt
8	Lợi nhuận sau thuế	30,5 tỷ đồng	35,27 tỷ đồng	Hoàn thành tốt
9	Phân phối lợi nhuận 2021	Chưa đến kỳ		
10	Chọn đơn vị kiểm toán.	Ủy quyền HĐQT chọn theo đề nghị Ban KS	Đã chọn theo NQ 202/NQ-HĐQT ngày 07/07/2021	Hoàn thành
11	Thù lao HĐQT, BKS, Người PT Quản trị 2020	264 triệu đồng	264 triệu đồng	Hoàn thành
12	Thù lao HĐQT, BKS 2021	6 triệu đồng người/tháng	Đang thực hiện đúng theo mức đã thông qua.	Phù hợp

Với kết quả đạt được nêu trên cho thấy sự nỗ lực trong công tác điều hành của tập thể Lãnh đạo và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV TV4 để thực hiện tốt các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội cổ đông 2021 giao. Về yếu tố khách quan, ghi nhận có sự hỗ trợ đáng kể của EVN và các đơn vị thuộc EVN trong triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2021, qua đó tạo cơ hội cho TV4 hoàn thành các hợp đồng tư vấn đã ký và có được các hợp đồng tư vấn xây dựng điện mới, vừa đóng góp tỉ trọng lớn vào việc hoàn thành kế hoạch 2021 vừa tạo tiền đề tiếp tục phát triển cho năm 2022 của TV4.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Tỉ trọng công việc TV4 nhận được từ các đơn vị trong EVN bình quân tăng từ 71%

hồi đầu năm lên 81% tổng khối lượng hàng năm nên hạn chế được rủi ro về doanh thu. Năm 2021 bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh lên nền KT-XH, gián tiếp làm thu hẹp thị trường công việc Tư vấn xây dựng điện, tăng cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm làm giảm tỉ suất lợi nhuận và các công việc tư vấn liên quan thực địa bị ảnh hưởng tiến độ do giãn cách xã hội. Nhận diện được các khó khăn, TV4 đã có nhiều giải pháp để ứng phó linh hoạt, nắm bắt thời cơ ký thêm được giá trị hợp đồng trên 300 tỷ đồng. Song song đó, để đảm bảo kế hoạch doanh thu, TV4 đã đẩy mạnh triển khai thực hiện khối lượng công việc của các hợp đồng chuyển tiếp và ký mới trong 2021 ở nhiều giai đoạn công việc tư vấn, 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 đúng kế hoạch để đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thanh toán trong năm 2021. Đồng thời, nhờ thực hiện tiết kiệm chi phí nên lợi nhuận trước thuế đạt 41,44 tỷ đồng, đạt 116,08% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 35,27 tỷ đồng, tương đương 115,64% kế hoạch được giao; 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 2021 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

Bảng 3: Chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So sánh (%)	
					Kế hoạch	2020
	A	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(2)/(3)
1	Doanh thu	291.100	304.564	262.654	104,63	115,96
1.1	Doanh thu khảo sát, thiết kế	281.100	291.924	251.015	103,85	116,30
1.2	Doanh thu HĐTC, DT khác	10.000	12.640	11.640	126,40	108,59
2	Chi phí					
2.1	Giá vốn hàng bán		205.365	184.349		111,40
2.2	Chi phí bán hàng		0	0		0
2.3	Chi phí quản lý DN		57.651	45.583		126,47
2.4	Chi phí khác		50	536		9,33
3	Lợi nhuận trước thuế	35.700	41.442	32.494	116,08	127,54
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500	35.271	27.678	115,64	127,43
5	Thu nộp ngân sách (số đã nộp)		33.564	26.032		128,93

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 304,56 tỷ đồng đạt 104,63% kế hoạch năm và tăng 15,96% so với năm 2020. Trong đó doanh thu khảo sát, thiết kế đạt 291,92 tỷ đồng tăng 3,85% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với năm 2020. Loại trừ doanh thu thuê ngoài, doanh thu hoạt động khảo sát, thiết kế tự làm của TV4 năm 2021 đạt 265,72 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020.

Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 51,21% tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính, tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài EVN chiếm 48,79% .

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 12,640 tỷ đồng, chủ yếu là tiền lãi ngân hàng (1,97 tỷ đồng), nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn là 10,66 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế: 35,27 tỷ đồng, vượt 15,64% kế hoạch, tăng 27,43% so với năm 2020.

- Về tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu: với lợi nhuận đạt được như trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2021 của TV4 đạt 17,49%.

- Về tình hình thu nộp ngân sách: Năm 2021, TV4 đã nộp 33,56 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, tăng 28,93% so với năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 dịch bệnh để thực hiện hoàn thành được các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội cổ đông 2021 giao.

3. Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang (A&C) đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của TV4, BKS đã giám sát quá trình kiểm toán và thẩm tra BCTC năm 2021. Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2021 trong mối tương quan với các năm trước theo Bảng 4.

Bảng 4: Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
A	Khả năng thanh toán					
	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1,54	1,52	1,32	1,30	1,55
	Thanh toán nhanh (lần)	1,39	1,44	1,26	1,28	1,50
B	Cơ cấu vốn					
	Nợ/Tổng tài sản (%)	29,99	31,81	39,82	44,7	38,53
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	42,83	46,65	66,16	78,3	60,1
C	Hiệu quả					
	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	12,13	10,33	8,18	11,03	12,08
	LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	9,57	9,37	5,79	8,82	10,23
	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	13,67	13,74	9,62	15,33	17,49

* 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 2021 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 15%/năm. Về chỉ số tài chính theo BCTC năm 2021 của các Công ty liên kết, tất cả 04 Công ty đều có hệ số nợ/VCSH <3 lần. Có 03 Công ty có lợi nhuận và 01 công ty lỗ (Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Khánh Hòa – Hà Nội (K&H) lỗ 507 triệu đồng). TV4 đang triển khai thoái vốn ở Công ty cổ phần EVN Quốc tế phù hợp theo chỉ đạo của EVN tại văn bản 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Xét về tổng thể, đầu tư tài chính của TV4 đang có hiệu quả.

Bảng 5: Tình hình góp vốn vào doanh nghiệp khác và thu cổ tức trong năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Tên công ty góp vốn đầu tư	Vốn góp (gốc)	Cổ tức năm 2020 nhận trong 2021						Cổ tức 2021, 2022 ứng trước		Tổng thực nhận năm 2021					Vốn mới tại ngày 31/12/21
			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	5%	9.303	5%	9.303	10%	18.606	0	0	5%	9.303	5%	9.303	18.606	195.364
1	Công ty CP Điện Sơn Giang	5.000	5%	250			5%	250	20%	1.000	25%	1250			1250	5.000
2	Công ty CP EVN Quốc tế	1.050	10%	105			10%	105	0	0	10%	105	0	0	105	1.050
3	Công ty CP ĐTPH Khánh Hòa - Hà Nội	1.041,6							0	0						1.041,6
	Cộng	110.942		9.658		9.303		18.961		1000		10.658		9.303	19.961	202.455

5. Công tác quản lý của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện 05 cuộc họp trực tiếp và 15 đợt lấy phiếu ý kiến liên quan đến trách nhiệm của HĐQT. Thành viên HĐQT tham gia nhiều cuộc họp giao ban, họp triển khai các định hướng chiến lược, giám sát kết quả hoạt động. Đã thành lập Tổ Tổng hợp và Tổ KTNB để giúp việc cho HĐQT trong công tác quản lý đạt hiệu quả hơn.

Bảng 6: Tình hình ban hành và thực hiện Nghị quyết HĐQT 2021

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	17	28/01/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Nghiên cứu phát triển đối với ông Lê Minh Toại	Đã thực hiện
2	33	24/02/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty CP TVXD Điện 4	Đã thực hiện
3	53	22/03/2021	Họp 22/03/2021	Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2020 Công ty CP TVXD Điện 4	Đã thực hiện
4	54	22/03/2021	Họp 22/03/2021	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021 Công ty CP TVXD Điện 4	Đang áp dụng
5	56	22/03/2021	Họp 22/03/2021	Kế hoạch mua sắm Tài sản cố định và xây dựng cơ bản Công ty CP TVXD Điện 4 năm 2021	Đã thực hiện
6	58	23/03/2021	Họp 22/03/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP TVXD Điện 4	Đang áp dụng
7	59	23/03/2021	Họp 22/03/2021	Ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP TVXD Điện 4 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên Tập đoàn trong năm 2021	Đã thực hiện
8	82.1	05/04/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại	Đã hoạt động

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
				TV4	
9	82.2	05/04/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	V/v ban hành Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại TV4.	Đang áp dụng
10	84	14/04/2021	Thẩm quyền Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Đã hoàn thành
11	-	26/04/2021	Họp 26/4/2021 + 01 phiếu ý kiến.	Rà soát thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021 tại tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 ngày 27/4/2021 của HĐQT trình ĐHCĐ 2021 v/v thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội và Tờ trình số 02/TTr-TVĐ4 ngày 27/4/2021 của HĐQT trình ĐHCĐ 2021 v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.	Đã hoàn thành
12	93	29/04/2021	Họp 29/04/2021	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết Hợp đồng Gói thầu số 21-TKKT: Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật; lập Thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán và lập Hồ sơ mời thầu thuộc phân kỳ đầu tư giai đoạn 2 – Dự án thủy điện tích năng Bác Ái với Ban Quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đã hoàn thành
13	96, 100	29/04/2021	Họp 29/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng đối với ông Hồ Nam Khánh	Đã thực hiện
14	102, 103	07/05/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Ngô Anh Tài	Đã thực hiện
15	126.3	25/05/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Quy định Mức xét tính thưởng của người quản lý và Mức tiền thưởng tương ứng với 1 điểm Hệ số chức danh (HSCD) TV4	Đang áp dụng
16	127	25/05/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận TV4 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 2021	Đã thực hiện
17	202	15/07/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đã hoàn thành
18	207	26/07/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Công ty CP Tư vấn XD Điện 4	Đã thực hiện
19	208	26/07/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Ban hành, quy chế Kiểm toán nội bộ của Cty CP TVXD Điện 4	Đang áp dụng
20	208.1	26/07/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Tổ kiểm toán nội bộ TV4	Đang áp dụng
21	220	4/08/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Đã hoàn thành
22	230, 231, 232, 233	19/08/2021	Biên bản họp 01/09/2021	Điều động, bổ nhiệm cán bộ và đổi tên Trung tâm Tư vấn Giám sát và Quản lý xây dựng TV4	Đã thực hiện
23	244, 245, 248, 249, 251, 255	1/09/2021	Biên bản họp 01/09/2021	Kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị TV4	Đã thực hiện
24	267	1/09/2021	Biên bản họp 01/09/2021	Thành lập Tổ tổng hợp TV4	Đã thực hiện
25	268	1/09/2021	Biên bản họp 01/09/2021	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ tổng hợp	Đang áp dụng
26	269	8/09/2021	Lấy ý kiến	Phát hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2020 của	Đã hoàn

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
			bằng văn bản	TV4	thành
27	278, 279	14/09/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TV4 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030	Đã thực hiện
28	285	17/09/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế	Đã triển khai
29	295	27/09/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Ban hành quy chế Công bố thông tin của TV4	Đã áp dụng
30	292, 293	27/09/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Điều động, bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự TV4	Đã thực hiện
31	338	22/10/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 của TV4	Đã hoàn thành
32	357	01/11/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2021	Đã thực hiện
33	402, 403, 404	01/11/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản	Kế hoạch tiền lương 2021 và điều chỉnh mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc TV4	Đã triển khai
34	668	27/12/2021	Biên bản họp 27/12/2021	Phê duyệt BCNCKT dự án trụ sở TV4 địa chỉ 38 Lê Thành Phương – NT - KH	Đang 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 Đại hội cổ đông 2021; 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 Đại hội cổ đông 2021. Riêng mục mua sắm TSCĐ HĐQT điều chỉnh kế hoạch mua sắm còn 78,4% kế hoạch đầu năm do đơn vị cân đối tình hình SXKD đang bị ảnh hưởng dịch bệnh nên có thể giãn tiến độ mua sắm đồng bộ với nhu cầu sử dụng sang năm 2022. ĐTXD chậm tiến độ do dịch bệnh và giá VLXD tăng nên đơn vị chưa chọn nhà thầu xây dựng Nhà điều hành 38 Lê Thành Phương như kế hoạch.

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 trong 14 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:

- Đánh giá tiến độ công việc và mức độ hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2021, các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ khó khăn; đánh giá tình hình dịch bệnh và các giải pháp ứng phó theo thời điểm, định hướng cho các đơn vị trực thuộc nắm bắt cơ hội để hoàn thành từng bước khối lượng công việc kế hoạch, có điều chỉnh thay thế linh hoạt theo thời kỳ; giải quyết bổ sung các nguồn lực các đơn vị, CBCNV để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. 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...

- Triển khai 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.

- Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực tư vấn như ứng dụng phương pháp BIM (Building Information Modeling – Mô hình hóa thông tin công trình); xây dựng công cụ phần mềm Python để chuyển đổi cơ sở dữ liệu giữa các phần mềm Digital power factory, Autocad và PSS/E nhằm giảm thời gian nhập liệu thủ công.

- 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 nhằm đem lại hiệu quả cho các chủ đầu tư, nâng tầm uy tín, cạnh tranh về chất lượng tư vấn.

- Chỉ đạo nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn ở thị trường mới liên quan bảo vệ môi trường như tư vấn quản lý sử dụng năng lượng xanh, giám phát thải khí, công nghệ thu giữ CO₂, tư vấn cấp chứng chỉ về phát thải khí cho doanh nghiệp...

- Chỉ đạo về tiếp tục xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp, công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cả về chất lượng sản phẩm tư vấn, thời gian đáp ứng dịch vụ và cả các vấn đề hỗ trợ khách hàng sau hợp đồng, văn hóa giao tiếp... nhằm thỏa mãn khách hàng và xây dựng uy tín, thương hiệu TV4.

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, hoạt động của Ban TGD được thực hiện đúng định hướng và có sự giám sát của HĐQT. Các giải pháp đã triển khai cho thấy đem lại những kết quả khả quan trong năm 2021, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch Đại hội cổ đông 2021 giao, đồng thời tuân thủ Pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn CSH và có định hướng phát triển trong dài hạn của Công ty.

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 cung cấp khá đầy đủ thông tin cho BKS nhất là khi có 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. Một số quy ước về cung cấp Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT sau phát hành đã được BKS thống nhất phương thức với cán bộ phụ trách quản trị.

- 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.

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

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1. Quý I/2022

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2021.

- Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm

2022.

- Tổ chức kiểm soát đợt 1 về thẩm tra BCTC năm 2021 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tham gia thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- 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 1/2022.

2. Quý II/2022

- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý 1/2022

- Soát xét Báo cáo tài chính Quý 1/2021.

- Phối hợp Phòng TCKT triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTS năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021, việc chi trả cổ tức năm 2021.

- 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 2022.

3. Quý III/2022

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022.

- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

- Thực hiện kiểm soát trực tiếp đợt 2 về quản lý công nợ kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

- 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 3/2022.

4. Quý IV/2021

- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý 3/2022

- Soát xét BCTC Quý 3/2022.

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022.

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2022.

- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2022.

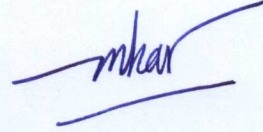
VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2021

và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS TV4.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hải

