

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

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

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về tổ chức bộ máy

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

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023 và đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TV4. Các hoạt động chính của BKS như sau:

- BKS đã phối hợp với Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của TV4. Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, BKS đã phối hợp TV4 xây dựng các tiêu chí yêu cầu hồ sơ năng lực kinh nghiệm tư vấn kiểm toán BCTC 2023 kèm thư mời quan tâm đến 04 đơn vị Tư vấn kiểm toán. Tổ chức đánh giá các

hồ sơ đề xuất tư vấn kiểm toán BCTC 2023 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và xếp hạng cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 18/07/2023, theo đó đơn vị xếp hạng 1 được chọn và đề xuất HĐQT TV4 xem xét mời thương thảo hợp đồng theo văn bản 01/BKS ngày 19/07/2023. HĐQT đã ra Nghị quyết 731/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. TV4 đã ký hợp đồng triển khai kịp thời các đợt kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2023.

- BKS thực hiện các đợt làm việc trực tiếp những nội dung: (1) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 phục vụ báo cáo ĐHCĐ năm 2023; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2023 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2023; (3) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 phục vụ báo cáo ĐHCĐ thường niên 2024. Kết quả thực hiện phản ánh qua các Biên bản 01/TVĐ4-BKS ngày 27/02/2023; văn bản 391/BC-BKS ngày 07/03/2023; 414/BC-BKS ngày 09/03/2023; 2474/BC-BKS ngày 25/09/2023; 1483/BC-BKS ngày 31/03/2024. BKS giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, TGD và thông tin từ giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2023. BKS đã tham dự 04 cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp giao ban SXKD để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGD. Qua thông tin giám sát, BKS đã trao đổi làm rõ với các bên liên quan để có thông tin chính xác trong hoạt động, các ý kiến về ngăn ngừa rủi ro, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao theo Nghị quyết số 600/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 21/06/2023. Nội dung đánh giá cụ thể nêu tại mục V của báo cáo này. Duy trì giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị trên trang Web của TV4. Ghi nhận năm 2023, TV4 trang Web của Công ty công bố đầy đủ nội dung thông tin định kỳ theo quy định tại mục "Quan hệ cổ đông". BKS ghi nhận TV4 đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Công ty đã Đăng ký và công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 20 ngày 26/06/2023. Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo điều lệ TV4, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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

Năm 2023, nền kinh tế trong nước nói chung vẫn chưa phục hồi và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện chịu tác động từ kinh tế toàn cầu do xung đột Israel-Hamas... làm gia tăng thêm bất ổn, ảnh hưởng chuỗi cung ứng hàng hóa, đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện làm thu hẹp tạm thời nguồn việc làm chính của TV4 ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2023 đề ra. Nguyên nhân do BKS không có thành viên chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ TV4, Quy chế hoạt động của BKS, quy định pháp luật liên quan.

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

hợp tốt giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ và hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc ĐHĐCĐ năm 2023 giao, góp phần ngăn ngừa rủi ro cho TV4, đảm bảo yêu cầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TV4, Quy chế quản lý nội bộ TV4, góp phần vào thành quả chung của TV4 hoàn thành Nghị quyết của 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 2023.

Tuy vậy, BKS nhận định nếu trong thời gian ngắn sắp tới các yếu tố kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động của Ngành không có chuyển biến tích cực, TV4 sẽ gặp khó khăn khi thị trường thu hẹp làm khối lượng công việc giảm, tỉ suất lợi nhuận bị giảm do cạnh tranh khốc liệt, đây là thách thức lớn cho kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tới. Cảnh báo này đồng nghĩa với nhiệm vụ của BKS phải giám sát việc thực hiện Nghị quyết 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 2022 đang thực hiện.

ĐVT: 1.000đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Nội dung	Giá trị	Thực hiện	Đánh giá
	lợi CBNV			
4	Quỹ thưởng NQL, KSV năm 2022.	0,4 tỷ đồng	0,4 tỷ đồng	Hoàn thành
5	Lợi nhuận để lại.	0,301 tỷ đồng	0,301 tỷ đồng	Hoàn thành
6	Tổng doanh thu 2023	200 tỷ đồng	226 tỷ đồng (113,1% KH năm)	Hoàn thành tốt
7	Lợi nhuận trước thuế 2023	33,9 tỷ đồng	36,2 tỷ đồng (Đạt 107% KH)	Hoàn thành tốt
8	Lợi nhuận sau thuế 2023	31,2 tỷ đồng	32,8 tỷ đồng (Đạt 105% KH)	Hoàn thành tốt
9	Chi trả cổ tức 2023	10%	Chưa đến kỳ trả nhưng đủ nguồn chi trả.	Đạt
10	Chọn đơn vị kiểm toán.	Ủy quyền HĐQT chọn theo đề nghị BKS	Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	Hoàn thành
11	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	- Thành viên HĐQT, BKS: 3,624 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 3,781 triệu đồng/tháng	Đang thực hiện thẩm tra quyết toán tiền lương 2023	Đang thực hiện
12	Sửa đổi điều lệ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh	Bổ sung các ngành nghề KD các mã 7100; 7120; bổ sung các mã 0240, 6311, 8559. Thay đổi NDD diện pháp luật.	Đã sửa đổi và công bố đăng ký kinh doanh lần 20 theo Giấy chứng nhận ngày 26/06/2023.	Hoàn thành

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

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

BKS đã giám sát thường xuyên công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

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

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

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

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

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

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

- Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: với lợi nhuận đạt được như trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2023 của TV4 duy trì ở mức 12,64%.

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

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

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

3. Báo cáo tài chính năm 2023

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

- Khả năng thanh toán của TV4 được duy trì ổn định.
- Cơ cấu vốn: Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của TV4 nhỏ hơn 1 lần đạt quy định. TV4 đảm bảo được nguồn vốn tự tài trợ, không có khoản vay và nợ thuê tài chính.
- Khả năng thanh toán và cơ cấu nguồn vốn của TV4 được duy trì ổn định qua các năm. Hệ số nợ trên tổng tài sản giữ mức ổn định trong các năm, điều này thể hiện sự chủ động, lành mạnh tài chính của TV4.

4. Tình hình đầu tư góp vốn:

- Năm 2023, TV4 không thực hiện đầu tư góp thêm vốn ngoài các khoản đầu tư đã có. Hiện tại, vốn góp của TV4 vào 04 doanh nghiệp với tổng số tiền là 110.941,64 triệu đồng. Trong đó, chiếm 93,6% tổng vốn đầu tư là góp vào Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC) có mức trả cổ tức 12%/năm và Công ty cổ phần Điện Sơn Giang có mức cổ tức 20%/năm. Về chỉ số tài chính của các Công ty liên kết, cả 04 Công ty có hệ số nợ/VCSH <3 lần. 3/4 Công ty có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn >1 và 01 công ty (Công ty cổ phần Điện Sơn Giang) có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 0,57 lần, TV4 cần chú ý trong giám sát năm 2024. Có 03 Công ty có lợi nhuận và 01 công ty lỗ (K&H lỗ 13.103 triệu đồng).

TV4 đang triển khai thoái vốn ở EVNI theo chỉ đạo của EVN tại Công văn số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Việc thoái vốn tại K&H chưa tiến triển do kết quả kinh doanh của K&H không tốt nên không có nhà đầu tư quan tâm. TV4 đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với K&H là 0,3 tỷ đồng.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

5. Công tác quản lý của HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* **Đánh giá chung:** HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của TV4, trong đó quan trọng nhất đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định các chỉ tiêu hoạt động và; đã ra các Nghị Quyết/Quyết định theo thẩm quyền để định hướng triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT giúp cho TV4 hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023. Riêng mục mua sắm TSCĐ trong điều kiện khó khăn chung, HĐQT chỉ đạo tiết giảm tối đa, chỉ ưu tiên trang bị những phương tiện thiết yếu phục vụ công tác tư vấn ở mức 29,1% kế hoạch. ĐTXD Nhà điều hành 38 Lê Thành Phương khởi công chậm so với kế hoạch do bổ sung, điều chỉnh hạng mục PCCC theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (giải ngân được 8,4 tỷ đồng/29,9 tỷ đồng).

6. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

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

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

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

Hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Quý I/2024

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2023.

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

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

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

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

2. Quý II/2024

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

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

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

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo 6 tháng 2024.

3. Quý III/2024

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

4. Quý IV/2024

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

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hằng